CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . .		**ATIVO**					**81.654.905,96(D)**	**30.044.136,45**	**29.196.319,12**	**82.502.723,29(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE					16.109.395,85(D)	29.261.764,13	29.196.319,12	16.174.840,86(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					16.026.213,43(D)	27.321.510,90	27.308.479,12	16.039.245,21(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					16.026.213,43(D)	27.321.510,90	27.308.479,12	16.039.245,21(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA					16.026.213,43(D)	27.321.510,90	27.308.479,12	16.039.245,21(D)
11111.19.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					84.848,06(D)	5.207.577,91	5.176.329,63	116.096,34(D)
Administracao Geral										
IPM - IPI-EXP	1	001	01148	000008972	[F]		0,00(D)	685,31	685,31	0,00(D)
FPM	1	001	01148	000010426	[F]		0,00(D)	3.161.033,29	3.161.033,29	0,00(D)
ISS	1	001	01148	000010427	[F]		0,00(D)	183.017,97	183.017,97	0,00(D)
ITR	1	001	01148	000010430	[F]		0,00(D)	33,66	33,66	0,00(D)
CONTA MOVIMENTO	1	001	01148	000010433	[F]		0,00(D)	458.861,64	458.861,64	0,00(D)
FEP	1	001	01148	000010468	[F]		0,00(D)	109.276,36	109.276,36	0,00(D)
IPVA	1	001	01148	000010538	[F]		0,00(D)	26.225,17	26.225,17	0,00(D)
CIDE	1	001	01148	000013072	[F]		0,00(D)	11.028,92	11.028,92	0,00(D)
DER - ISS	1	001	01148	000014366	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SNA	1	001	01148	000015835	[F]		0,00(D)	39.862,88	39.862,88	0,00(D)
COSIP	1	001	01148	000015866	[F]		0,00(D)	198.444,39	198.444,39	0,00(D)
ICMS	1	001	01148	000017155	[F]		0,00(D)	486.074,16	486.074,16	0,00(D)
AFM	1	001	01148	000023618	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CFEM	1	001	01148	000032848	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS - LEILÃO	1	001	01148	000034385	[F]		0,00(D)	123.477,22	123.477,22	0,00(D)
ICMS EXP	1	001	01148	000283145	[F]		0,00(D)	5.658,73	5.658,73	0,00(D)
CONTA MOVIMENTO CEF	1	104	01383	575239459	[F]		0,00(D)	144.345,21	144.345,21	0,00(D)
IPVA CEF	1	104	01383	575239486	[F]		0,00(D)	19.053,00	19.053,00	0,00(D)
RECEITA PROPRIA	1	104	01383	575591502	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes										
CAMARA MUNICIPAL	1	001	01148	000010558	[F]		84.848,06(D)	240.500,00	209.251,72	116.096,34(D)
11111.20.		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS					263,52(D)	15.051.603,42	15.051.603,42	263,52(D)
Administracao Geral										
OPERAÇÃO DE CREDITO USINA SOLAR	1	001	03791	000011802	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
QSE	5	001	01148	000012684	[F]		0,00(D)	317.112,79	317.112,79	0,00(D)
PNAT	5	001	01148	000012953	[F]		0,00(D)	34.478,66	34.478,66	0,00(D)
SEINFRA	5	001	01148	000016179	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FESTIVAL CULTURAL	5	001	01148	000016536	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MERENDA	5	001	01148	000017457	[F]		0,00(D)	184.716,64	184.716,64	0,00(D)
SIMPLICIO FEST	5	001	01148	000018468	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I	5	001	01148	000024592	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRASIL CARINHOSO	5	001	01148	000025111	[F]		261,84(D)	0,00	0,00	261,84(D)
PDDE	5	001	01148	000027402	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 842.718/2016	5	001	01148	000027584	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 825.866/2017 ENCER	5	001	01148	000028026	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIO FUNDEF 40%	5	001	01148	000028030	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIO FUNDEF 60%	5	001	01148	000028031	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EDUCAÇÃO 25%	5	001	01148	000028063	[F]		0,00(D)	300.102,75	300.102,75	0,00(D)
CONVENIO 855.442/2017	5	001	01148	000028127	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 858.079/2017	5	001	01148	000028128	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROETE	5	001	01148	000028816	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CESSÃO ONEROSA	5	001	01148	000029620	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 906.497/2020	5	001	01148	000031247	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS-2210805	5	001	01148	000031899	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNDE ONIBUS CONVENIO 928.876/2021	5	001	01148	000032935	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LPG-AUDIO VISUAL	5	001	01148	000034340	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LPG-OUTRAS	5	001	01148	000034341	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MANUT. ED. INFANTIL	5	001	01148	000034910	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ETI - EDUC. TEMPO INTEGRAL	5	001	01148	000035072	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI ALDIR BLANC	5	001	01148	000035120	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR QUADRA	5	001	01148	000035732	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS CUSTEIO	5	001	01148	000035776	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS INVEST	5	001	01148	000035777	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI ALDIR BLANC	5	001	01148	000038307	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO	5	001	01148	000038896	[F]		0,00(D)	23.323,36	23.323,36	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO	5	001	01148	000038897	[F]		0,00(D)	89.981,39	89.981,39	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA	5	001	01148	000039059	[F]		0,00(D)	295.079,66	295.079,66	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS	5	104	01383	572893846	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS	5	104	01383	573637237	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO	5	104	01383	574024224	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 919.678/2021 PAV. ASFALTICA	5	104	01383	574191181	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 965.799/2024	5	104	01383	574191188	[F]		0,00(D)	400,00	400,00	0,00(D)
CONVENIO 925.569/2022 ENCER 28.02	5	104	01383	574191206	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF	5	104	01383	574191248	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF	5	104	01383	574430852	[F]		1,68(D)	0,00	0,00	1,68(D)
PRECATORIO FUNDEF	5	104	01383	575239509	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS	5	104	01383	575996899	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS	5	104	01383	575996901	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS	5	104	01383	575996902	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS BANDA	5	104	07235	569128278	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS MATADOURO	5	104	07235	569171101	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO..... 5 104 07235 569610218[F]	0,00(D)	497.500,00	497.500,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA..... 5 104 07235 569650772[F]	0,00(D)	398.000,00	398.000,00	0,00(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
FUNDEB..... 5 001 01148 000038900[F]	0,00(D)	4.956.715,39	4.956.715,39	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
FUS..... 5 001 01148 000009002[F]	0,00(D)	777.020,86	777.020,86	0,00(D)
BLGES..... 5 001 01148 000016026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV..... 5 001 01148 000021253[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV..... 5 001 01148 000021258[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CO-FINANCIAMENTO..... 5 001 01148 000022645[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ASPS-LC141 FMS 221080PI..... 5 001 01148 000024250[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV..... 5 001 01148 000024700[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLOCO CUSTEIO..... 5 001 01148 000028101[F]	0,00(D)	131,09	131,09	0,00(D)
BLOCO INVESTIMENTO..... 5 001 01148 000028140[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID INCISO I LC 173/2020..... 5 001 01148 000029744[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNSAUDE..... 5 001 01148 000031596[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA CAS MAC..... 5 104 01383 568775058[F]	0,00(D)	300.000,00	300.000,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA PAP..... 5 104 01383 569004103[F]	0,00(D)	1.670.850,09	1.670.850,09	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP..... 5 104 01383 569572747[F]	0,00(D)	337.760,77	337.760,77	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL INVESTIMENTO..... 5 104 01383 569576909[F]	0,00(D)	300.000,00	300.000,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP..... 5 104 01383 569580079[F]	0,00(D)	200.000,00	200.000,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP..... 5 104 01383 572881765[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA PAP..... 5 104 01383 573377422[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO MAC..... 5 104 01383 573714294[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP..... 5 104 01383 573910995[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP..... 5 104 01383 573925128[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA CAS MAC..... 5 104 01383 574006835[F]	0,00(D)	28.850,00	28.850,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA PAP..... 5 104 01383 574036072[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP..... 5 104 01383 574690599[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP..... 5 104 01383 574690601[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC..... 5 104 01383 574690605[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC..... 5 104 01383 574690606[F]	0,00(D)	2.526,60	2.526,60	0,00(D)
BLOCO CUSTEIO..... 5 104 01383 575840645[F]	0,00(D)	3.105.162,50	3.105.162,50	0,00(D)
BLOCO INVESTIMENTO..... 5 104 01383 575990045[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PISO ENFERMAGEM..... 5 104 01383 575990047[F]	0,00(D)	122.065,52	122.065,52	0,00(D)
EMENDAS INVESTIMENTO..... 5 104 01383 575990048[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDAS CUSTEIO..... 5 104 01383 575990049[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA MAC..... 5 104 01383 576176665[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS AMBULANCIA..... 5 104 07235 569128279[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
BPC ESCOLA..... 5 001 01148 000026289[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLGBF..... 5 001 01148 000026296[F]	0,00(D)	20.535,75	20.535,75	0,00(D)
BLGSUAS..... 5 001 01148 000026303[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLPSB..... 5 001 01148 000026311[F]	0,00(D)	56.268,39	56.268,39	0,00(D)
CRIANÇA FELIZ..... 5 001 01148 000027529[F]	0,00(D)	24.812,91	24.812,91	0,00(D)
FMAS..... 5 001 01148 000028054[F]	0,00(D)	10.318,50	10.318,50	0,00(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS..... 5 001 01148 000028447[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFMC I - CREAS..... 5 001 01148 000028448[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID EPI..... 5 001 01148 000029752[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID INCISO I LC 173/2020..... 5 001 01148 000029958[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IGD-PAB..... 5 001 01148 000032640[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 CUSTEIO..... 5 001 01148 000033175[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROCAD-SUAS..... 5 001 01148 000033999[F]	0,00(D)	12.000,00	12.000,00	0,00(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO..... 5 001 01148 000034485[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886..... 5 001 01148 000034784[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886..... 5 001 01148 000034785[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO..... 5 001 01148 000034975[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO..... 5 001 01148 000035151[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS..... 5 001 01148 000035677[F]	0,00(D)	3.000,00	3.000,00	0,00(D)
PFEMC II - FEAS..... 5 001 01148 000035678[F]	0,00(D)	7.374,76	7.374,76	0,00(D)
PFEMC II - FNAS..... 5 001 01148 000035679[F]	0,00(D)	25.751,84	25.751,84	0,00(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO..... 5 001 01148 000039361[F]	0,00(D)	349.263,20	349.263,20	0,00(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO..... 5 001 01148 000039689[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 ESTRUTURACAO..... 5 001 01148 000039881[F]	0,00(D)	600.000,00	600.000,00	0,00(D)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA				
FMDCA TRANSITORIA..... 5 001 01148 000028902[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA				
FMMA..... 5 001 01148 000028225[F]	0,00(D)	500,00	500,00	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	15.941.101,85(D)	7.062.329,57	7.080.546,07	15.922.885,35(D)
Administracao Geral				
IPM - IPI-EXP..... 2 001 01148 000008972[F]	169,35(D)	86,96	0,00	256,31(D)
FPM..... 2 001 01148 000010426[F]	519.771,75(D)	105.700,54	617.621,75	7.850,54(D)
ISS..... 2 001 01148 000010427[F]	8.696,31(D)	27.525,27	34.008,87	2.212,71(D)
ITR..... 2 001 01148 000010430[F]	205,87(D)	20,23	4,80	221,30(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO	2	001	01148	000010433[F]	2.087,91(D)	147.382,87	101.437,96	48.032,82(D)
FEP	2	001	01148	000010468[F]	46.425,99(D)	63.657,67	45.136,88	64.946,78(D)
IPVA	2	001	01148	000010538[F]	2.052,22(D)	7.711,85	6.829,30	2.934,77(D)
CIDE	2	001	01148	000013072[F]	11.045,01(D)	9,30	11.028,92	25,39(D)
DER - ISS	2	001	01148	000014366[F]	116,16(D)	0,96	0,00	117,12(D)
SNA	2	001	01148	000015835[F]	3.277,25(D)	13.770,25	15.201,07	1.846,43(D)
COSIP	2	001	01148	000015866[F]	109.637,45(D)	798,72	24.362,45	86.073,72(D)
ICMS	2	001	01148	000017155[F]	17.201,22(D)	32.871,19	49.171,14	901,27(D)
AFM	2	001	01148	000023618[F]	0,89(D)	0,01	0,00	0,90(D)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS - LEILÃO	2	001	01148	000034385[F]	123.018,72(D)	458,50	123.477,22	0,00(D)
ICMS EXP	2	001	01148	000283145[F]	3.884,21(D)	1.840,02	3.819,80	1.904,43(D)
OPERAÇÃO DE CREDITO USINA SOLAR	2	001	03791	000011802[F]	82,05(D)	0,68	0,00	82,73(D)
CONTA MOVIMENTO CEF	2	104	01383	575239459[F]	2.148,58(D)	45.978,17	38.935,80	9.190,95(D)
IPVA CEF	2	104	01383	575239486[F]	593,80(D)	8.432,81	8.934,58	92,03(D)
RECEITA PROPRIA	2	104	01383	575591502[F]	379,99(D)	3,53	0,00	383,52(D)
PRECATORIO FUNDEF	3	104	01383	728329242[F]	645.744,99(D)	4.335,87	0,00	650.080,86(D)
QSE	6	001	01148	000012684[F]	364.639,96(D)	114.799,42	207.527,44	271.911,94(D)
PNAT	6	001	01148	000012953[F]	41.719,64(D)	117,42	34.478,66	7.358,40(D)
SEINFRA	6	001	01148	000016179[F]	3.195,64(D)	26,52	0,00	3.222,16(D)
FESTIVAL CULTURAL	6	001	01148	000016536[F]	6,86(D)	0,06	0,00	6,92(D)
MERENDA	6	001	01148	000017457[F]	109.717,51(D)	81.083,94	104.571,89	86.229,56(D)
SIMPLICIO FEST	6	001	01148	000018468[F]	1.090,94(D)	9,05	0,00	1.099,99(D)
PAC I	6	001	01148	000024592[F]	6.558,42(D)	54,42	0,00	6.612,84(D)
BRASIL CARINHOSO ENCER	6	001	01148	000025111[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PDDE	6	001	01148	000027402[F]	982,08(D)	8,15	0,00	990,23(D)
CONVENIO 842.718/2016	6	001	01148	000027584[F]	382.126,43(D)	3.170,42	0,00	385.296,85(D)
PRECATORIO FUNDEF 40%	6	001	01148	000028030[F]	572.026,46(D)	4.745,98	0,00	576.772,44(D)
PRECATORIO FUNDEF 60%	6	001	01148	000028031[F]	4.185.858,57(D)	34.729,16	0,00	4.220.587,73(D)
EDUCAÇÃO 25%	6	001	01148	000028063[F]	8.049,32(D)	12.967,96	18.702,75	2.314,53(D)
CONVENIO 855.442/2017 ENCER	6	001	01148	000028127[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 858.079/2017	6	001	01148	000028128[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROETE	6	001	01148	000028816[F]	93.458,48(D)	775,40	0,00	94.233,88(D)
CESSÃO ONEROSA	6	001	01148	000029620[F]	238,93(D)	1,98	0,00	240,91(D)
CONVENIO 906.497/2020	6	001	01148	000031247[F]	3.341,18(D)	27,72	0,00	3.368,90(D)
TRANSF. ESPECIAIS-2210805	6	001	01148	000031899[F]	10.918,33(D)	100,37	0,00	11.018,70(D)
LPG-AUDIO VISUAL	6	001	01148	000034340[F]	15,42(D)	0,13	0,00	15,55(D)
LGP-OUTRAS	6	001	01148	000034341[F]	221,82(D)	1,84	0,00	223,66(D)
MANUT. ED. INFANTIL	6	001	01148	000034910[F]	27,40(D)	0,23	0,00	27,63(D)
ETI - EDUC. TEMPO INTEGRAL	6	001	01148	000035072[F]	2.076,89(D)	17,23	0,00	2.094,12(D)
LEI ALDIR BLANC ENCER	6	001	01148	000035120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR QUADRA	6	001	01148	000035732[F]	10.459,39(D)	86,78	0,00	10.546,17(D)
TRANSF. ESPECIAIS CUSTEIO	6	001	01148	000035776[F]	275,49(D)	2,29	0,00	277,78(D)
TRANSF. ESPECIAIS INVEST	6	001	01148	000035777[F]	514,61(D)	4,27	0,00	518,88(D)
LEI ALDIR BLANC	6	001	01148	000038307[F]	123.447,12(D)	1.024,21	0,00	124.471,33(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO	6	001	01148	000038896[F]	423.330,52(D)	3.415,79	23.323,36	403.422,95(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO	6	001	01148	000038897[F]	89.647,27(D)	334,12	89.981,39	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA	6	001	01148	000039059[F]	418.454,31(D)	2.144,34	295.079,66	125.518,99(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO	6	104	01383	574024224[F]	270.891,17(D)	2.347,58	0,00	273.238,75(D)
CONVENIO 919.678/2021 PAV. ASFALTICA ENCER	6	104	01383	574191181[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 965.799/2024	6	104	01383	574191188[F]	0,00(D)	401,10	0,00	401,10(D)
CONVENIO 925.569/2022 ENCER 28.02	6	104	01383	574191206[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS	6	104	01383	575996899[F]	6.295,48(D)	57,98	0,00	6.353,46(D)
TRANSF. ESPECIAIS	6	104	01383	575996901[F]	73,12(D)	0,63	0,00	73,75(D)
TRANSF. ESPECIAIS	6	104	01383	575996902[F]	379,95(D)	3,29	0,00	383,24(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO	6	104	07235	569610218[F]	0,00(D)	500.084,91	0,00	500.084,91(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA	6	104	07235	569650772[F]	0,00(D)	400.067,93	0,00	400.067,93(D)

Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB

FUNDEB	6	001	01148	000038900[F]	1.809.735,31(D)	1.192.162,43	2.479.380,10	522.517,64(D)

Fundo Municipal de Saude - FMS

FUS	6	001	01148	000009002[F]	126.013,55(D)	84.443,54	185.002,30	25.454,79(D)
BLGES	6	001	01148	000016026[F]	0,19(D)	0,00	0,00	0,19(D)
BLINV	6	001	01148	000021253[F]	108,67(D)	1,00	0,00	109,67(D)
BLINV	6	001	01148	000021258[F]	978,21(D)	8,99	0,00	987,20(D)
CO-FINANCIAMENTO	6	001	01148	000022645[F]	138,90(D)	1,15	0,00	140,05(D)
BLINV	6	001	01148	000024700[F]	519,32(D)	4,77	0,00	524,09(D)
BLOCO CUSTEIO	6	001	01148	000028101[F]	728,46(D)	5,66	131,09	603,03(D)
BLOCO INVESTIMENTO	6	001	01148	000028140[F]	1.692,96(D)	14,05	0,00	1.707,01(D)
COVID INCISO I LC 173/2020	6	001	01148	000029744[F]	1.214,27(D)	0,00	2,52	1.211,75(D)
FUNSAUDE	6	001	01148	000031596[F]	511,41(D)	4,25	0,00	515,66(D)
EMENDA CAS MAC	6	104	01383	568775058[F]	0,00(D)	300.000,00	0,00	300.000,00(D)
EMENDA BANCADA PAP	6	104	01383	569004103[F]	0,00(D)	1.254.431,72	420.850,09	833.581,63(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP	6	104	01383	569572747[F]	0,00(D)	302.165,81	37.760,77	264.405,04(D)
EMENDA INDIVIDUAL INVESTIMENTO	6	104	01383	569576909[F]	0,00(D)	302.201,00	0,00	302.201,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP	6	104	01383	569580079[F]	0,00(D)	201.286,45	0,00	201.286,45(D)
EMENDA COMISSAO PAP	6	104	01383	572881765[F]	53,02(D)	0,49	0,00	53,51(D)
EMENDA BANCADA PAP	6	104	01383	573377422[F]	1.247,04(D)	11,48	0,00	1.258,52(D)
EMENDA COMISSAO MAC	6	104	01383	573714294[F]	5.432,91(D)	47,08	0,00	5.479,99(D)
EMENDA COMISSAO PAP	6	104	01383	573910995[F]	1.249,06(D)	11,50	0,00	1.260,56(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
EMENDA COMISSAO PAP..... 6 104 01383 573925128[F]	76,41(D)	0,71	0,00	77,12(D)
EMENDA CAS MAC..... 6 104 01383 574006835[F]	1.010.589,59(D)	9.068,01	28.850,00	990.807,60(D)
EMENDA BANCADA PAP..... 6 104 01383 574036072[F]	25.485,87(D)	220,86	0,00	25.706,73(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP..... 6 104 01383 574690599[F]	511,29(D)	4,43	0,00	515,72(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP..... 6 104 01383 574690601[F]	673,45(D)	5,83	0,00	679,28(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC..... 6 104 01383 574690605[F]	910,23(D)	7,89	0,00	918,12(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC..... 6 104 01383 574690606[F]	8.455,18(D)	54,68	2.526,60	5.983,26(D)
BLOCO CUSTEIO..... 6 104 01383 575840645[F]	2.850.931,70(D)	1.088.118,05	1.633.890,92	2.305.158,83(D)
BLOCO INVESTIMENTO..... 6 104 01383 575990045[F]	83.531,79(D)	777,16	0,00	84.308,95(D)
PISO ENFERMAGEM..... 6 104 01383 575990047[F]	40.734,90(D)	7.639,29	19.584,01	28.790,18(D)
EMENDAS INVESTIMENTO..... 6 104 01383 575990048[F]	93.163,15(D)	807,37	0,00	93.970,52(D)
EMENDAS CUSTEIO..... 6 104 01383 575990049[F]	2.141,13(D)	18,55	0,00	2.159,68(D)
EMENDA BANCADA MAC..... 6 104 01383 576176665[F]	107.120,43(D)	986,49	0,00	108.106,92(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
FMAS..... 2 001 01148 000028054[F]	201,33(D)	311,00	18,50	493,83(D)
BPC ESCOLA..... 6 001 01148 000026289[F]	161,80(D)	1,35	0,00	163,15(D)
BLGBF..... 6 001 01148 000026296[F]	54.399,21(D)	8.334,36	12.644,78	50.088,79(D)
BLGSUAS..... 6 001 01148 000026303[F]	32,27(D)	0,26	0,00	32,53(D)
BLPSB..... 6 001 01148 000026311[F]	39.111,23(D)	20.483,28	40.529,59	19.064,92(D)
CRIANÇA FELIZ..... 6 001 01148 000027529[F]	25.045,86(D)	8.476,99	16.475,91	17.046,94(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS..... 6 001 01148 000028447[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFMC I - CREAS..... 6 001 01148 000028448[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID EPI ENCER..... 6 001 01148 000029752[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID INCISO I LC 173/2020..... 6 001 01148 000029958[F]	0,04(D)	0,00	0,00	0,04(D)
IGD-PAB..... 6 001 01148 000032640[F]	366,49(D)	3,05	0,00	369,54(D)
SIGTV GND3 CUSTEIO..... 6 001 01148 000033175[F]	103,53(D)	0,86	0,00	104,39(D)
PROCAD-SUAS..... 6 001 01148 000033999[F]	29.932,79(D)	12.302,98	0,00	42.235,77(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO..... 6 001 01148 000034485[F]	199,99(D)	1,66	0,00	201,65(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886..... 6 001 01148 000034784[F]	668,60(D)	5,54	0,00	674,14(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886..... 6 001 01148 000034785[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO..... 6 001 01148 000034975[F]	56,49(D)	0,47	0,00	56,96(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO..... 6 001 01148 000035151[F]	4.794,24(D)	39,78	0,00	4.834,02(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS..... 6 001 01148 000035677[F]	6.610,26(D)	3.058,56	0,00	9.668,82(D)
PFEMC II - FEAS..... 6 001 01148 000035678[F]	8.915,11(D)	7.462,10	0,00	16.377,21(D)
PFEMC II - FNAS..... 6 001 01148 000035679[F]	3.637,06(D)	25.782,02	0,00	29.419,08(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO..... 6 001 01148 000039361[F]	536.636,28(D)	2.835,24	349.263,20	190.208,32(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO..... 6 001 01148 000039689[F]	404.064,18(D)	3.352,43	0,00	407.416,61(D)
SIGTV GND3 ESTRUTURACAO..... 6 001 01148 000039881[F]	0,00(D)	601.487,12	0,00	601.487,12(D)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA				
FMDCA..... 6 001 01148 000028902[F]	17.339,99(D)	143,87	0,00	17.483,86(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA				
FMMA..... 6 001 01148 000028225[F]	8.298,27(D)	537,94	0,00	8.836,21(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
CAMARA MUNICIPAL..... 2 001 01148 000010558[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
112 . . CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00(D)	370,00	370,00	0,00(D)
1121 . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00(D)	370,00	370,00	0,00(D)
11211. . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	370,00	370,00	0,00(D)
11211.02. TAXAS	0,00(D)	370,00	370,00	0,00(D)
11211.02.01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00(D)	370,00	370,00	0,00(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	83.182,42(D)	70.536,84	18.123,61	135.595,65(D)
1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	83.182,42(D)	70.536,84	18.123,61	135.595,65(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	83.182,42(D)	70.536,84	18.123,61	135.595,65(D)
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	74.914,83(D)	42.399,71	1.000,00	116.314,54(D)
700030 01.01.00 500 63325260000157 DESPESA A REGUL - CAMARA [F]	10.768,95(D)	0,00	0,00	10.768,95(D)
700061 01.01.00 500 27375811334 DESPESA A REGUL - CAMARA [F]	8.320,59(D)	0,00	0,00	8.320,59(D)
700033 02.01.00 500 06553952000119 DESPESA A REGUL - GABINETE [F]	6.196,00(D)	0,00	0,00	6.196,00(D)
700034 02.02.00 500 06553952000119 DESPESA A REGUL - SEC. ADMINIST [F]	1.111,76(D)	0,00	0,00	1.111,76(D)
700037 02.03.00 500 06553952000119 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS [F]	9.354,99(D)	0,00	0,00	9.354,99(D)
700052 02.03.00 500 01748335000155 DESPESA A REGUL - SEC. FINANCAS [F]	925,88(D)	0,00	0,00	925,88(D)
700131 02.03.00 500 10212847000193 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS [F]	90,00(D)	0,00	0,00	90,00(D)
700133 02.03.00 500 51852691000192 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS [F]	660,00(D)	0,00	0,00	660,00(D)
700156 02.03.00 500 52736706000110 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS [F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700172 02.03.00 500 00687087341 DESPESA A REGUL - SEC. FINANCAS [F]	400,00(D)	0,00	0,00	400,00(D)
700185 02.03.00 500 05074603323 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS [F]	1.378,15(D)	0,00	1.000,00	378,15(D)
700196 02.03.00 500 06913507000112 DESPESA A REGUL - SEC. FINANCAS [F]	0,00(D)	5.700,00	0,00	5.700,00(D)
700138 02.05.00 500 40807084000194 DESPESA A REGUL - SEC. OBRAS [F]	10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700165 02.05.00 500 05812320000240 DESPESA A REGUL - SEC. OBRAS [F]	10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700031 02.06.00 500 00000000140791 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	2.940,96(D)	0,00	0,00	2.940,96(D)
700059 02.06.00 500 12398870000140 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,51(D)	0,00	0,00	0,51(D)
700072 02.06.00 500 93524218334 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,30(D)	0,00	0,00	0,30(D)
700083 02.06.00 500 00946873313 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,42(D)	0,00	0,00	0,42(D)
700085 02.06.00 500 06553952000119 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	20,64(D)	0,00	0,00	20,64(D)
700103 02.06.00 500 03242857000106 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,30(D)	0,00	0,00	0,30(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
700104	02.06.00	500				03634251360 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700112	02.06.00	500				74528670330 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700113	02.06.00	500				00073167398 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700134	02.06.00	500				82374708349 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700187	02.06.00	500				27694624000102 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
700029	02.06.01	540				06553952000119 DESPESA A REGUL - FUNDEB 70%	[F]	615,34(D)	0,00	0,00	615,34(D)
700108	02.06.01	540				30890492000107 DESPESA A REGUL - FUNDEB 30%	[F]	0,80(D)	0,00	0,00	0,80(D)
700166	02.06.01	540				12398870000140 DESPESA A REGUL - FUNDEB	[F]	0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
700192	02.06.01	540				27694624000102 DESPESA A REGUL - FUNDEB	[F]	91,00(D)	0,00	0,00	91,00(D)
700032	02.07.01	500				29529509000108 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	359,00(D)	0,00	0,00	359,00(D)
700051	02.07.01	500				03458141000140 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	2.869,07(D)	0,00	0,00	2.869,07(D)
700150	02.07.01	500				05385026000976 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	403,62(D)	0,00	0,00	403,62(D)
700154	02.07.01	500				09676180378 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
700157	02.07.01	500				28031312850 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	30,00(D)	0,00	0,00	30,00(D)
700177	02.07.01	500				10436813000182 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	39,52(D)	0,00	0,00	39,52(D)
700035	02.07.01	600				06553952000119 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	20.338,93(D)	10,00	0,00	20.348,93(D)
700095	02.07.01	600				03894963000174 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	0,60(D)	0,00	0,00	0,60(D)
700100	02.07.01	600				08573595000186 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	4.945,59(D)	0,00	0,00	4.945,59(D)
700114	02.07.01	600				06085756313 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
700124	02.07.01	600				36859233000191 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700125	02.07.01	600				27055729000111 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	60,00(D)	0,00	0,00	60,00(D)
700126	02.07.01	600				10212847000193 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	224,20(D)	0,00	0,00	224,20(D)
700135	02.07.01	600				54994047000147 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700140	02.07.01	600				51138921000156 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	1,00(D)	0,00	0,00	1,00(D)
700189	02.07.01	600				47900607000191 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)
700190	02.07.01	600				35985699000170 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700084	02.07.01	605				06553952000119 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	0,00(D)	12.140,58	0,00	12.140,58(D)
700097	02.07.01	605				29979036021490 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	1.674,55(D)	112,93	0,00	1.787,48(D)
700149	02.07.01	605				00132112345 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	0,72(D)	0,00	0,00	0,72(D)
700191	02.07.01	605				63233908334 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
700089	02.07.01	621				06553952000119 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	12,00(D)	0,00	0,00	12,00(D)
700054	02.08.01	660				06845747000127 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]	637,96(D)	0,00	0,00	637,96(D)
700193	02.08.01	660				06553952000119 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]	0,00(D)	1.221,81	0,00	1.221,81(D)
700194	02.08.01	660				57270835000189 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]	0,00(D)	21.504,39	0,00	21.504,39(D)
700195	02.08.01	660				59917547134 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]	0,00(D)	1.710,00	0,00	1.710,00(D)
700163	02.08.01	661				27694624000102 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
700057	02.11.00	500				00083108319 DESPESA A REGUL - SEC. CULTURA	[F]	0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
11381.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							7.514,65(D)	11.887,04	6.551,38	12.850,31(D)
700013	01.01.00	500				29979036021490 S.FAMÍLIA - CÂMARA	[F]	433,64(D)	337,70	337,70	433,64(D)
700024	02.03.00	500				29979036021490 S.FAMÍLIA - SEC. FINANÇAS	[F]	3.544,31(D)	1.620,96	878,02	4.287,25(D)
700178	02.06.01	540				29979036021490 S. FAMILÍA - FUNDEB 70%	[F]	202,62(D)	1.148,18	202,62	1.148,18(D)
700179	02.06.01	541				29979036021490 S.FAMÍLIA - FUNDEB VAAF 70%	[F]	0,00(D)	1.688,50	878,02	810,48(D)
700180	02.06.01	542				29979036021490 S.FAMÍLIA - FUNDEB VAAT 70%	[F]	0,00(D)	2.769,14	1.823,58	945,56(D)
700007	02.07.01	500				29979036021490 S.FAMÍLIA - FMS	[F]	398,30(D)	607,86	472,78	533,38(D)
700009	02.07.01	600				29979036021490 S.FAMÍLIA - FMS	[F]	1.351,74(D)	1.620,96	878,02	2.094,68(D)
700022	02.08.00	500				29979036021490 S.FAMÍLIA - SEC. ASS. SOCIAL	[F]	1.584,04(D)	675,40	405,24	1.854,20(D)
700004	02.08.01	660				29979036021490 S.FAMÍLIA - FMAS	[F]	0,00(D)	1.013,10	472,78	540,32(D)
700015	02.10.00	500				29979036021490 S.FAMÍLIA - SEC. MEIO AMBIENTE	[F]	0,00(D)	405,24	202,62	202,62(D)
11381.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG							752,94(D)	16.250,09	10.572,23	6.430,80(D)
700027	02.03.00	500				29979036021490 S.MATERNIDADE - SEC. FINANÇAS	[F]	648,87(D)	0,00	0,00	648,87(D)
700006	02.06.01	540				29979036021490 S.MATERNIDADE - FUNDEB 30%	[F]	104,07(D)	0,00	0,00	104,07(D)
700040	02.06.01	541				29979036021490 S.MATERNIDADE - FUNDEB VAAF 70%	[F]	0,00(D)	2.565,31	2.565,31	0,00(D)
700046	02.06.01	542				29979036021490 S.MATERNIDADE - FUNDEB VAAT 70%	[F]	0,00(D)	2.565,31	0,00	2.565,31(D)
700008	02.07.01	500				29979036021490 S.MATERNIDADE - FMS	[F]	0,00(D)	3.112,55	3.112,55	0,00(D)
700010	02.07.01	600				29979036021490 S.MATERNIDADE - FMS	[F]	0,00(D)	3.112,55	0,00	3.112,55(D)
700164	02.07.01	605				29979036021490 S.MATERNIDADE - FMS	[F]	0,00(D)	1.594,37	1.594,37	0,00(D)
700014	02.08.00	500				29979036021490 S.MATERNIDADE - SEC. ASS. SOCIA	[F]	0,00(D)	3.300,00	3.300,00	0,00(D)
115 . .	ESTOQUES							0,00(D)	1.869.346,39	1.869.346,39	0,00(D)
1156 . .	ALMOXARIFADO							0,00(D)	1.869.346,39	1.869.346,39	0,00(D)
11561. .	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO							0,00(D)	1.869.346,39	1.869.346,39	0,00(D)
11561.01.	MATERIAL DE CONSUMO							0,00(D)	1.869.346,39	1.869.346,39	0,00(D)
Administracao Geral											
200092	MATERIAL DE CONSUMO - GABINETE DO PREFEITO							0,00(D)	769.221,43	769.221,43	0,00(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB											
200001	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO							0,00(D)	349.528,12	349.528,12	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS											
200002	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							0,00(D)	653.190,34	653.190,34	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS											
200052	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -							0,00(D)	92.347,68	92.347,68	0,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes											
200098	MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES							0,00(D)	5.058,82	5.058,82	0,00(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.545.510,11(D)	782.372,32	0,00	66.327.882,43(D)
123 . .		IMOBILIZADO	65.545.510,11(D)	782.372,32	0,00	66.327.882,43(D)
1231 . .		BENS MOVEIS	18.527.542,51(D)	49.850,04	0,00	18.577.392,55(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.527.542,51(D)	49.850,04	0,00	18.577.392,55(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.642.863,50(D)	30.127,15	0,00	6.672.990,65(D)
12311.01.01		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19.510,62(D)	0,00	0,00	19.510,62(D)
		Administracao Geral				
		200005 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	10.617,70(D)	0,00	0,00	10.617,70(D)
		Fundo Municipal de Saude - FMS				
		200081 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	8.892,92(D)	0,00	0,00	8.892,92(D)
12311.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	56.318,57(D)	0,00	0,00	56.318,57(D)
		Administracao Geral				
		200101 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL	16.682,97(D)	0,00	0,00	16.682,97(D)
		Fundo Municipal de Saude - FMS				
		200082 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S	5.980,50(D)	0,00	0,00	5.980,50(D)
		Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
		200103 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE A	1.925,10(D)	0,00	0,00	1.925,10(D)
		Camara Municipal de Simplicio Mendes				
		200442 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE	31.730,00(D)	0,00	0,00	31.730,00(D)
12311.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	1.044.311,84(D)	0,00	0,00	1.044.311,84(D)
		Administracao Geral				
		200007 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUNICIPA	294.599,92(D)	0,00	0,00	294.599,92(D)
		Fundo Municipal de Saude - FMS				
		200063 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	749.711,92(D)	0,00	0,00	749.711,92(D)
12311.01.04		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.624,00(D)	0,00	0,00	1.624,00(D)
		Fundo Municipal de Saude - FMS				
		207098 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - FUNDO MUNICIPAL DE	1.624,00(D)	0,00	0,00	1.624,00(D)
12311.01.05		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	88.064,10(D)	5.019,16	0,00	93.083,26(D)
		Administracao Geral				
		200008 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA MUNICIPA	24.149,74(D)	0,00	0,00	24.149,74(D)
		Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
		222880 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO DE MANUT. E D	10.793,52(D)	5.019,16	0,00	15.812,68(D)
		Fundo Municipal de Saude - FMS				
		200083 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE	52.303,16(D)	0,00	0,00	52.303,16(D)
		Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
		222881 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE	817,68(D)	0,00	0,00	817,68(D)
12311.01.06		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	38.433,42(D)	0,00	0,00	38.433,42(D)
		Administracao Geral				
		222869 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	21.424,94(D)	0,00	0,00	21.424,94(D)
		Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
		200472 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO DE MANUT. E DESENV	17.008,48(D)	0,00	0,00	17.008,48(D)
12311.01.07		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.611.987,28(D)	0,00	0,00	1.611.987,28(D)
		Administracao Geral				
		222871 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - GABINETE DO PREFEITO	1.465.679,05(D)	0,00	0,00	1.465.679,05(D)
		Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
		200113 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO DE MANUT. E DESENV	51.050,23(D)	0,00	0,00	51.050,23(D)
		Fundo Municipal de Saude - FMS				
		200072 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.494,00(D)	0,00	0,00	88.494,00(D)
		Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
		200076 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	6.764,00(D)	0,00	0,00	6.764,00(D)
12311.01.09		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	55.190,00(D)	0,00	0,00	55.190,00(D)
		Administracao Geral				
		200470 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - SECRETARIA MUNICIPA	31.390,00(D)	0,00	0,00	31.390,00(D)
		Fundo Municipal de Saude - FMS				
		200464 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - FUNDO MUNICIPAL DE	23.800,00(D)	0,00	0,00	23.800,00(D)
12311.01.12		EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.140,00(D)	0,00	0,00	1.140,00(D)
		Administracao Geral				
		200035 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA MUNICIPA	1.140,00(D)	0,00	0,00	1.140,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.01.18 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	7.700,00(D)	0,00	0,00	7.700,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200069 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AM - FUNDO MUNICIPAL DE	7.700,00(D)	0,00	0,00	7.700,00(D)
12311.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	199.900,00(D)	0,00	0,00	199.900,00(D)
Administracao Geral				
200445 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUNICIPA	199.900,00(D)	0,00	0,00	199.900,00(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.930.015,57(D)	4.800,00	0,00	2.934.815,57(D)
Administracao Geral				
200010 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.925.335,61(D)	4.800,00	0,00	2.930.135,61(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200446 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	4.679,96(D)	0,00	0,00	4.679,96(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	588.668,10(D)	20.307,99	0,00	608.976,09(D)
Administracao Geral				
200449 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	274.213,87(D)	2.412,00	0,00	276.625,87(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200210 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE MANUT. E D	199.106,27(D)	14.496,99	0,00	213.603,26(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200079 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	56.409,96(D)	3.399,00	0,00	59.808,96(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200469 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	10.248,00(D)	0,00	0,00	10.248,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200099 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL DE	48.690,00(D)	0,00	0,00	48.690,00(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	2.532.382,66(D)	0,00	0,00	2.532.382,66(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.532.382,66(D)	0,00	0,00	2.532.382,66(D)
Administracao Geral				
200095 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - GABINETE DO PREFEITO	798.017,70(D)	0,00	0,00	798.017,70(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200112 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DE MANUT. E DES	1.068.331,49(D)	0,00	0,00	1.068.331,49(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200056 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	621.343,87(D)	0,00	0,00	621.343,87(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200111 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	27.509,60(D)	0,00	0,00	27.509,60(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200448 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE S	17.180,00(D)	0,00	0,00	17.180,00(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.303.018,35(D)	15.929,89	0,00	3.318.948,24(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	962.296,97(D)	14.101,89	0,00	976.398,86(D)
Administracao Geral				
200047 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	229.560,24(D)	0,00	0,00	229.560,24(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200003 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL	663.287,77(D)	8.739,89	0,00	672.027,66(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200078 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	61.971,48(D)	5.362,00	0,00	67.333,48(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200046 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	7.477,48(D)	0,00	0,00	7.477,48(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.640,00(D)	0,00	0,00	17.640,00(D)
Administracao Geral				
200014 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.358,00(D)	0,00	0,00	2.358,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200066 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.900,00(D)	0,00	0,00	9.900,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
206684 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMP	5.382,00(D)	0,00	0,00	5.382,00(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.308.111,38(D)	1.828,00	0,00	2.309.939,38(D)
Administracao Geral				
200058 MOBILIÁRIO EM GERAL - GABINETE DO PREFEITO	1.134.734,79(D)	0,00	0,00	1.134.734,79(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200109 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO	769.631,24(D)	883,00	0,00	770.514,24(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200070 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	316.071,75(D)	945,00	0,00	317.016,75(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200045 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	29.253,60(D)	0,00	0,00	29.253,60(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200467 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	58.420,00(D)	0,00	0,00	58.420,00(D)
12311.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL	14.970,00(D)	0,00	0,00	14.970,00(D)
Administracao Geral				
200016 UTENSÍLIOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.970,00(D)	0,00	0,00	14.970,00(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	370.494,12(D)	3.793,00	0,00	374.287,12(D)
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	83.223,96(D)	0,00	0,00	83.223,96(D)
Administracao Geral				
200017 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	83.223,96(D)	0,00	0,00	83.223,96(D)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	16.610,56(D)	0,00	0,00	16.610,56(D)
Administracao Geral				
200018 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	8.110,56(D)	0,00	0,00	8.110,56(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200454 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVO	8.500,00(D)	0,00	0,00	8.500,00(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	270.659,60(D)	3.793,00	0,00	274.452,60(D)
Administracao Geral				
200077 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUNICIPAL D	124.504,80(D)	0,00	0,00	124.504,80(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200213 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO DE MANUT. E DESE	88.490,50(D)	0,00	0,00	88.490,50(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200071 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	52.804,30(D)	3.793,00	0,00	56.597,30(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
222874 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	3.800,00(D)	0,00	0,00	3.800,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200468 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL DE SI	1.060,00(D)	0,00	0,00	1.060,00(D)
12311.05. VEÍCULOS	4.085.756,96(D)	0,00	0,00	4.085.756,96(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	4.085.756,96(D)	0,00	0,00	4.085.756,96(D)
Administracao Geral				
200456 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.845.643,70(D)	0,00	0,00	2.845.643,70(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200455 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁ	423.432,00(D)	0,00	0,00	423.432,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200106 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	714.881,26(D)	0,00	0,00	714.881,26(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200492 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	101.800,00(D)	0,00	0,00	101.800,00(D)
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	1.593.026,92(D)	0,00	0,00	1.593.026,92(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	1.593.026,92(D)	0,00	0,00	1.593.026,92(D)
Administracao Geral				
200021 OUTROS BENS MÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.593.026,92(D)	0,00	0,00	1.593.026,92(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	47.017.967,60(D)	732.522,28	0,00	47.750.489,88(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	47.017.967,60(D)	732.522,28	0,00	47.750.489,88(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	3.895.389,17(D)	0,00	0,00	3.895.389,17(D)
12321.01.01 IMÓVEIS RESIDENCIAIS	53.309,36(D)	0,00	0,00	53.309,36(D)
Administracao Geral				
200022 IMÓVEIS RESIDENCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	53.309,36(D)	0,00	0,00	53.309,36(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.848.026,05(D)	0,00	0,00	1.848.026,05(D)
Administracao Geral				
200023 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.848.026,05(D)	0,00	0,00	1.848.026,05(D)
12321.01.11 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	324.323,25(D)	0,00	0,00	324.323,25(D)
Administracao Geral				
200024 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	324.323,25(D)	0,00	0,00	324.323,25(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.669.730,51(D)	0,00	0,00	1.669.730,51(D)
Administracao Geral				
200025 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	1.669.730,51(D)	0,00	0,00	1.669.730,51(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	195.000,00(D)	123.477,22	0,00	318.477,22(D)
12321.04.13 TERRENOS	195.000,00(D)	123.477,22	0,00	318.477,22(D)
Administracao Geral				
200075 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	195.000,00(D)	123.477,22	0,00	318.477,22(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	1.548.788,65(D)	0,00	0,00	1.548.788,65(D)
12321.05.01 RUAS	1.181.217,60(D)	0,00	0,00	1.181.217,60(D)
Administracao Geral				
200026 RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.181.217,60(D)	0,00	0,00	1.181.217,60(D)
12321.05.02 PRAÇAS	115.112,05(D)	0,00	0,00	115.112,05(D)
Administracao Geral				
200027 PRAÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	115.112,05(D)	0,00	0,00	115.112,05(D)
12321.05.04 PONTES	7.709,50(D)	0,00	0,00	7.709,50(D)
Administracao Geral				
200028 PONTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.709,50(D)	0,00	0,00	7.709,50(D)
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	229.937,00(D)	0,00	0,00	229.937,00(D)
Administracao Geral				
200029 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPA	229.937,00(D)	0,00	0,00	229.937,00(D)
12321.05.09 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	14.812,50(D)	0,00	0,00	14.812,50(D)
Administracao Geral				
200030 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.812,50(D)	0,00	0,00	14.812,50(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	37.520.821,95(D)	609.045,06	0,00	38.129.867,01(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	37.163.867,95(D)	576.270,06	0,00	37.740.138,01(D)
Administracao Geral				
200031 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	25.370.574,42(D)	537.850,26	0,00	25.908.424,68(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200108 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO B	8.102.001,40(D)	38.419,80	0,00	8.140.421,20(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200057 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.329.684,30(D)	0,00	0,00	3.329.684,30(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200064 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	361.607,83(D)	0,00	0,00	361.607,83(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	356.954,00(D)	32.775,00	0,00	389.729,00(D)
Administracao Geral				
200032 ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	241.932,21(D)	32.775,00	0,00	274.707,21(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
222878 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO B	98.661,79(D)	0,00	0,00	98.661,79(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200447 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16.360,00(D)	0,00	0,00	16.360,00(D)
12321.07. INSTALAÇÕES	15.580,62(D)	0,00	0,00	15.580,62(D)
Administracao Geral				
200033 INSTALAÇÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15.580,62(D)	0,00	0,00	15.580,62(D)
12321.08. BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	76.900,00(D)	0,00	0,00	76.900,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200085 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS - CAMARA MUNICIPAL DE	76.900,00(D)	0,00	0,00	76.900,00(D)
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.765.487,21(D)	0,00	0,00	3.765.487,21(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	3.765.487,21(D)	0,00	0,00	3.765.487,21(D)
Administracao Geral				
200034 OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.765.487,21(D)	0,00	0,00	3.765.487,21(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**77.123.351,20(C)**	**12.378.782,71**	**10.356.859,10**	**75.101.427,59(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	3.593.009,56(C)	12.156.146,89	10.245.541,19	1.682.403,86(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.864.637,47(C)	5.841.070,25	4.050.019,45	73.586,67(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	1.864.238,47(C)	5.234.854,59	3.443.803,79	73.187,67(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.864.238,47(C)	5.234.854,59	3.443.803,79	73.187,67(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.864.238,47(C)	5.129.804,60	3.338.753,80	73.187,67(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.730.441,62(C)	4.767.229,51	3.109.975,56	73.187,67(C)
Administracao Geral				
300155 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	299.065,71(C)	689.002,43	389.936,72	0,00(C)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB					
300603	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE MANUT. E D	718.154,73(C)	2.369.310,26	1.653.075,94	1.920,41(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
300151	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	691.632,03(C)	1.546.681,91	926.317,14	71.267,26(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
300602	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	21.589,15(C)	45.628,18	24.039,03	0,00(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes					
301733	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	116.606,73	116.606,73	0,00(C)
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	133.796,85(C)	362.575,09	228.778,24	0,00(C)
Administracao Geral					
302030	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - GABINETE DO PREFEITO	17.517,49(C)	51.083,51	33.566,02	0,00(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB					
301936	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCA	91.461,41(C)	189.646,15	98.184,74	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
301952	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	24.817,95(C)	111.943,51	87.125,56	0,00(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes					
301734	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	0,00(C)	9.901,92	9.901,92	0,00(C)
21111.04.	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	105.049,99	105.049,99	0,00(C)
21111.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	0,00(C)	105.049,99	105.049,99	0,00(C)
Administracao Geral					
300257	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	105.049,99	105.049,99	0,00(C)
21111.05.	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	399,00(C)	606.215,66	606.215,66	399,00(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	91.859,72	91.859,72	0,00(C)
21141.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	62.905,40	62.905,40	0,00(C)
Administracao Geral					
300468	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	62.905,40	62.905,40	0,00(C)
21141.09.	FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	28.954,32	28.954,32	0,00(C)
Administracao Geral					
300442	FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00(C)	28.954,32	28.954,32	0,00(C)
21141.98.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	399,00(C)	514.355,94	514.355,94	399,00(C)
21143.01.	INSS A PAGAR	399,00(C)	514.355,94	514.355,94	399,00(C)
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	399,00(C)	514.355,94	514.355,94	399,00(C)
Administracao Geral					
300263	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - SECRETARIA MUNICIPA	399,00(C)	62.579,38	62.579,38	399,00(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB					
301935	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO DE MANUT. E D	0,00(C)	283.292,82	283.292,82	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
300260	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	144.231,11	144.231,11	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
300262	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	4.222,83	4.222,83	0,00(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes					
301743	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	20.029,80	20.029,80	0,00(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	926.750,38(C)	5.275.724,48	5.373.472,66	1.024.498,56(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	926.750,38(C)	5.275.724,48	5.373.472,66	1.024.498,56(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	926.750,38(C)	5.275.724,48	5.373.472,66	1.024.498,56(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	841.043,20(C)	5.275.724,48	5.373.472,66	938.791,38(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	841.043,20(C)	5.256.266,29	5.354.014,47	938.791,38(C)
Administracao Geral					
300037	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	547.819,02(C)	2.598.131,94	2.628.831,53	578.518,61(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB					
300001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE MANUT. E DESENV	94.979,42(C)	754.962,75	756.364,13	96.380,80(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
300002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185.632,50(C)	1.474.341,89	1.550.001,14	261.291,75(C)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
300069	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	10.012,26(C)	348.785,36	338.773,32	0,22(C)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA					
300505	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	0,00(C)	32,80	32,80	0,00(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes					
300027	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE SIMP	2.600,00(C)	80.011,55	80.011,55	2.600,00(C)
21311.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00(C)	19.458,19	19.458,19	0,00(C)
Administracao Geral					
300808	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	19.458,19	19.458,19	0,00(C)
21311.03.	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	85.707,18(C)	0,00	0,00	85.707,18(C)
21311.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	85.707,18(C)	0,00	0,00	85.707,18(C)
Administracao Geral					
300008	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	83.606,68(C)	0,00	0,00	83.606,68(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes					
300007	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO	2.100,50(C)	0,00	0,00	2.100,50(C)
214 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	43.260,27	43.260,27	0,00(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	43.260,27	43.260,27	0,00(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	43.260,27	43.260,27	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	43.260,27	43.260,27	0,00(C)
Administracao Geral					
300042	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00(C)	43.260,27	43.260,27	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	801.621,71(C)	996.091,89	778.788,81	584.318,63(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	801.621,71(C)	996.091,89	778.788,81	584.318,63(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	289.104,40(C)	372.085,53	249.765,18	166.784,05(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	288.042,74(C)	372.085,53	249.765,18	165.722,39(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	6.151,19(C)	12.009,66	6.076,94	218,47(C)
801822	02.03.00 500 06553952000119 P.ALIMENTICIA - SEC. FINANCAS [F]	218,47(C)	0,00	0,00	218,47(C)
801909	02.06.00 500 02557847321 P.ALIMENTÍCIA - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	324,20	324,20	0,00(C)
802001	02.06.00 500 06454793303 P.ALIMENTÍCIA - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	486,30	486,30	0,00(C)
801868	02.06.01 540 01671042336 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70% [F]	0,00(C)	1.063,30	1.063,30	0,00(C)
801872	02.06.01 540 31318281881 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70% [F]	0,00(C)	507,37	507,37	0,00(C)
801875	02.06.01 540 01566057329 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70% [F]	0,00(C)	921,33	921,33	0,00(C)
801878	02.06.01 540 06074750300 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70% [F]	0,00(C)	1.063,30	1.063,30	0,00(C)
800993	02.06.01 541 01671042336 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAF 70% [F]	1.063,30(C)	1.063,30	0,00	0,00(C)
801873	02.06.01 541 31318281881 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAF 70% [F]	507,37(C)	507,37	0,00	0,00(C)
801874	02.06.01 541 06074750300 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAF 70% [F]	1.063,30(C)	1.063,30	0,00	0,00(C)
801876	02.06.01 541 01566057329 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAF 70% [F]	921,33(C)	921,33	0,00	0,00(C)
801013	02.06.01 542 00798831332 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAT 70% [F]	1.500,41(C)	3.000,82	1.500,41	0,00(C)
801867	02.06.01 542 04465556306 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAT 70% [F]	210,73(C)	421,46	210,73	0,00(C)
801907	02.06.01 542 04359367350 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAT 70% [F]	372,83(C)	372,83	0,00	0,00(C)
801918	02.07.01 600 54432459883 P.ALIMENTÍCIA - FMS [F]	293,45(C)	293,45	0,00	0,00(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.680,54(C)	10.758,49	10.978,07	18.900,12(C)
800973	01.01.00 500 23815297000149 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA [F]	96,26(C)	0,00	0,00	96,26(C)
801854	02.02.00 500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. ADMINISTRA [F]	69,06(C)	69,06	67,88	67,88(C)
801853	02.03.00 500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. FINANÇAS [F]	35,02(C)	35,02	35,02	35,02(C)
801902	02.03.00 500 23815297000149 CONTIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. FIN [F]	487,34(C)	0,00	0,00	487,34(C)
802000	02.05.00 500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. OBRAS [F]	17,02(C)	17,02	17,02	17,02(C)
801835	02.06.00 500 13274391000184 SINTE-PMSM - SEC. EDUCAÇÃO [F]	115,88(C)	0,00	0,00	115,88(C)
800183	02.06.01 540 13274391000184 SINTE-PMSM - FUNDEB 30% [F]	5.619,74(C)	921,65	5.844,71	10.542,80(C)
801845	02.06.01 540 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FUNDEB 30% [F]	156,70(C)	156,70	156,70	156,70(C)
800524	02.06.01 541 13274391000184 SINTE-PMSM - FUNDEB VAAF 30% [F]	4.895,54(C)	4.895,54	214,93	214,93(C)
801015	02.06.01 542 13274391000184 SINTE-PMSM - FUNDEB VAAT 70% [F]	1.169,63(C)	1.169,63	1.108,87	1.108,87(C)
801849	02.06.01 542 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FUNDEB VAAT 30% [F]	139,82(C)	139,82	140,80	140,80(C)
801952	02.07.00 500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. SAUDE [F]	49,84(C)	49,84	49,84	49,84(C)
800976	02.07.01 500 14144167000130 SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS [F]	2.490,32(C)	1.361,64	0,00	1.128,68(C)
801842	02.07.01 500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMS [F]	417,34(C)	417,34	63,07	63,07(C)
800977	02.07.01 600 14144167000130 SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS [F]	86,54(C)	0,00	1.556,16	1.642,70(C)
801843	02.07.01 600 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMS [F]	583,70(C)	539,80	930,81	974,71(C)
801963	02.07.01 604 14144167000130 SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS [F]	2.074,88(C)	842,92	648,40	1.880,36(C)
801964	02.07.01 604 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMS [F]	40,76(C)	40,76	40,76	40,76(C)
801852	02.08.00 500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. ASS. SOCIA [F]	84,09(C)	50,69	49,88	83,28(C)
801841	02.08.01 660 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMAS [F]	51,06(C)	51,06	53,22	53,22(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	262.641,60(C)	349.317,38	232.710,17	146.034,39(C)
800984	01.01.00 500 00000000140791 CONSIGNADO - CÂMARA [F]	13.817,67(C)	3.768,48	3.768,48	13.817,67(C)
800008	02.01.00 500 00000000140791 CONSIGNADO - GABINETE [F]	7.593,33(C)	15.186,66	7.593,33	0,00(C)
800030	02.02.00 500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. ADMINISTRAÇÃO [F]	1.120,47(C)	2.348,50	1.228,03	0,00(C)
801892	02.02.00 500 00360305000104 CONSIGNADO - SEC. ADMINISTRAÇÃO [F]	347,32(C)	347,32	1.092,32	1.092,32(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800041	02.03.00	500 CONSIGNADO - SEC. FINANÇAS	[F]			00360305000104	1.831,75(C)	1.831,75	2.709,10	2.709,10(C)
801893	02.03.00	500 CONSIGNADO - SEC. FINANÇAS	[F]			00000000140791	0,00(C)	359,08	359,08	0,00(C)
801988	02.03.00	500 CONSIGNADO - SEC. FINANÇAS	[F]			60746948000112	547,28(C)	1.094,56	547,28	0,00(C)
800985	02.04.00	500 CONSIGNADO - SEC. AGRICULTURA	[F]			00000000140791	632,28(C)	1.264,56	632,28	0,00(C)
800986	02.05.00	500 CONSIGNADO - SEC. OBRAS	[F]			00000000140791	265,86(C)	531,72	265,86	0,00(C)
800107	02.06.00	500 CONSIGNADO - SEC. EDUCAÇÃO	[F]			00000000140791	695,10(C)	2.515,31	1.820,21	0,00(C)
801894	02.06.00	500 CONSIGNADO - SEC. EDUCAÇÃO	[F]			00360305000104	7.650,70(C)	7.650,70	7.384,59	7.384,59(C)
800184	02.06.01	540 CONSIGNADO - FUNDEB 30%	[F]			00000000140791	20.040,28(C)	52.476,30	48.169,12	15.733,10(C)
801881	02.06.01	540 CONSIGNADO - FUNDEB 30%	[F]			00360305000104	3.992,27(C)	3.992,27	45.902,86	45.902,86(C)
801990	02.06.01	540 CONSIGNADO - FUNDEB 70%	[F]			60746948000112	0,00(C)	813,27	813,27	0,00(C)
800992	02.06.01	541 CONSIGNADO - FUNDEB VAAF 70%	[F]			00360305000104	40.071,28(C)	40.071,28	1.161,22	1.161,22(C)
801002	02.06.01	541 CONSIGNADO - FUNDEB VAAF 30%	[F]			00000000140791	46.221,37(C)	47.521,00	1.299,63	0,00(C)
801989	02.06.01	541 CONSIGNADO - FUNDEB VAAF 70%	[F]			60746948000112	813,27(C)	813,27	0,00	0,00(C)
801017	02.06.01	542 CONSIGNADO - FUNDEB VAAT 70%	[F]			00000000140791	22.316,00(C)	42.838,06	20.522,16	0,10(C)
801885	02.06.01	542 CONSIGNADO - FUNDEB VAAT 70%	[F]			00360305000104	6.499,41(C)	6.499,41	7.085,19	7.085,19(C)
800988	02.07.01	500 CONSIGNADO - FMS	[F]			00000000140791	14.823,77(C)	19.592,11	4.768,34	0,00(C)
801889	02.07.01	500 CONSIGNADO - FMS	[F]			00360305000104	18.310,50(C)	18.310,50	0,00	0,00(C)
802007	02.07.01	500 CONSIGNADO - FMS	[F]			60746948000112	3.990,43(C)	3.990,43	0,00	0,00(C)
800989	02.07.01	600 CONSIGNADO - FMS	[F]			00360305000104	13.977,52(C)	12.605,81	32.109,20	33.480,91(C)
801890	02.07.01	600 CONSIGNADO - FMS	[F]			00000000140791	15.125,86(C)	27.854,04	20.769,37	8.041,19(C)
802009	02.07.01	600 CONSIGNADO - FMS	[F]			60746948000112	3.118,56(C)	7.714,46	4.595,90	0,00(C)
801965	02.07.01	604 CONSIGNADO - FMS	[F]			00000000140791	4.077,32(C)	7.114,49	3.037,17	0,00(C)
801966	02.07.01	604 CONSIGNADO - FMS	[F]			00360305000104	7.185,49(C)	7.185,49	7.499,67	7.499,67(C)
802006	02.07.01	604 CONSIGNADO - FMS	[F]			60746948000112	1.946,23(C)	3.892,46	1.946,23	0,00(C)
800987	02.08.00	500 CONSIGNADO - SEC. ASS. SOCIAL	[F]			00360305000104	2.126,47(C)	2.126,47	2.126,47	2.126,47(C)
801898	02.08.00	500 CONSIGNADO - SEC. ASS. SOCIAL	[F]			00000000140791	569,66(C)	1.139,32	569,66	0,00(C)
800151	02.08.01	660 CONSIGNADO - FMAS	[F]			00000000140791	636,22(C)	1.272,44	636,22	0,00(C)
800316	02.10.00	500 CONSIGNADO - SEC. MEIO AMBIENTE	[F]			00000000140791	633,74(C)	1.267,48	633,74	0,00(C)
801984	02.12.00	500 CONSIGNADO - SEC. ESPORTE	[F]			00000000140791	1.664,19(C)	3.328,38	1.664,19	0,00(C)
21881.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS					569,41(C)	0,00	0,00	569,41(C)
801807	01.01.00	500 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCE	[F]			00000000140791	569,41(C)	0,00	0,00	569,41(C)
21881.99.		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					1.061,66(C)	0,00	0,00	1.061,66(C)
800997	01.01.00	500 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCE	[F]			00000000140791	1.061,66(C)	0,00	0,00	1.061,66(C)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					209.919,76(C)	354.946,36	256.758,79	111.732,19(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES					209.919,76(C)	354.946,36	256.758,79	111.732,19(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					208.373,15(C)	263.415,04	165.322,13	110.280,24(C)
800964	01.01.00	500 IRRF - CÂMARA	[F]	06553952	000119		44.619,09(C)	0,00	16.310,21	60.929,30(C)
800002	02.01.00	500 IRRF - GABINETE	[F]	06553952	000119		0,00(C)	6.247,35	6.247,35	0,00(C)
800024	02.02.00	500 IRRF - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]	06553952	000119		0,00(C)	156,67	156,67	0,00(C)
801969	02.02.00	799 IRRF - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]	06553952	000119		27,84(C)	0,00	0,00	27,84(C)
800057	02.04.00	500 IRRF - SEC. AGRICULTURA	[F]	06553952	000119		0,00(C)	189,29	189,29	0,00(C)
800068	02.05.00	500 IRRF - SEC. OBRAS	[F]	06553952	000119		0,00(C)	1.013,34	1.013,34	0,00(C)
801927	02.05.00	720 IRRF - SEC. OBRAS	[F]	06553952	000119		0,00(C)	108,30	108,30	0,00(C)
801928	02.05.00	750 IRRF - SEC. OBRAS	[F]	06553952	000119		26,46(C)	26,46	0,00	0,00(C)
800101	02.06.00	500 IRRF - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	06553952	000119		218,60(C)	4.961,78	4.793,95	50,77(C)
800255	02.06.00	550 IRRF - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	06553952	000119		66,56(C)	781,41	754,17	39,32(C)
801925	02.06.00	552 IRRF - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	06553952	000119		0,00(C)	18,42	18,42	0,00(C)
800178	02.06.01	540 IRRF - FUNDEB 30%	[F]	06553952	000119		27.531,17(C)	84.765,30	78.104,96	20.870,83(C)
800995	02.06.01	541 IRRF - FUNDEB VAAF 70%	[F]	06553952	000119		70.666,03(C)	70.796,23	870,66	740,46(C)
801011	02.06.01	542 IRRF - FUNDEB VAAT 70%	[F]	06553952	000119		13.774,94(C)	26.687,11	13.060,18	148,01(C)
800965	02.07.01	500 IRRF - FMS	[F]	06553952	000119		16.759,28(C)	7.540,13	1.302,82	10.521,97(C)
800966	02.07.01	600 IRRF - FMS	[F]	06553952	000119		19.026,28(C)	44.164,96	31.167,04	6.028,36(C)
801967	02.07.01	604 IRRF - FMS	[F]	06553952	000119		6.227,58(C)	5.681,22	2.932,26	3.478,62(C)
801920	02.07.01	605 IRRF - FMS	[F]	06553952	000119		9.405,24(C)	9.405,24	7.444,76	7.444,76(C)
800277	02.08.00	500 IRRF - SEC. ASS. SOCIAL	[F]	06553952	000119		0,00(C)	251,81	251,81	0,00(C)
800145	02.08.01	660 IRRF - FMAS	[F]	06553952	000119		24,08(C)	355,19	331,11	0,00(C)
800310	02.10.00	500 IRRF - SEC. MEIO AMBIENTE	[F]	06553952	000119		0,00(C)	3,79	3,79	0,00(C)
800156	02.11.00	500 IRRF - SEC. CULTURA	[F]	06553952	000119		0,00(C)	117,80	117,80	0,00(C)
801982	02.12.00	500 IRRF - SEC. ESPORTE	[F]	06553952	000119		0,00(C)	71,62	71,62	0,00(C)
801995	02.13.00	500 IRRF - OUVIDORIA	[F]	06553952	000119		0,00(C)	71,62	71,62	0,00(C)
21882.01.08		ISS					1.546,61(C)	91.531,32	91.436,66	1.451,95(C)
800968	01.01.00	500 ISS - CÂMARA	[F]	06553952	000119		72,46(C)	0,00	0,00	72,46(C)
800004	02.01.00	500 ISS - GABINETE	[F]	06553952	000119		0,00(C)	768,00	768,00	0,00(C)
800026	02.02.00	500 ISS - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]	06553952	000119		0,00(C)	1.874,47	1.874,47	0,00(C)
801916	02.02.00	799 ISS - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]	06553952	000119		140,00(C)	0,00	0,00	140,00(C)
800037	02.03.00	500 ISS - SEC. FINANÇAS	[F]	06553952	000119		0,00(C)	376,66	376,66	0,00(C)
802003	02.03.00	799 ISS - SEC. FINANÇAS	[F]	06553952	000119		25,50(C)	0,00	0,00	25,50(C)
800059	02.04.00	500 ISS - SEC. AGRICULTURA	[F]	06553952	000119		0,00(C)	1.387,79	1.387,79	0,00(C)
800070	02.05.00	500 ISS - SEC. OBRAS	[F]	06553952	000119		0,00(C)	16.730,85	16.730,85	0,00(C)
801949	02.05.00	706 ISS - SEC. OBRAS	[F]	06553952	000119		0,00(C)	14.753,99	14.753,99	0,00(C)
800400	02.05.00	750 ISS - SEC. OBRAS	[F]	06553952	000119		210,00(C)	0,00	0,00	210,00(C)
801862	02.05.00	799 ISS - SEC. OBRAS	[F]	06553952	000119		0,00(C)	67,50	67,50	0,00(C)
800103	02.06.00	500 ISS - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	06553952	000119		0,00(C)	9.532,78	9.532,78	0,00(C)
800180	02.06.01	540 ISS - FUNDEB	[F]	06553952	000119		0,00(C)	3.604,02	3.604,02	0,00(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
801836	02.06.01	542 06553952000119 ISS - FUNDEB VAAT 30%	[F]				0,00(C)	1.301,39	1.301,39	0,00(C)
800969	02.07.01	500 06553952000119 ISS - FMS	[F]				511,22(C)	1.953,08	1.857,08	415,22(C)
800970	02.07.01	600 06553952000119 ISS - FMS	[F]				87,42(C)	24.943,81	24.945,15	88,76(C)
800279	02.08.00	500 06553952000119 ISS - SEC. ASS. SOCIAL	[F]				0,00(C)	212,10	212,10	0,00(C)
800136	02.08.01	500 06553952000119 ISS - FMAS	[F]				429,42(C)	81,05	81,05	429,42(C)
800147	02.08.01	660 06553952000119 ISS - FMAS	[F]				70,59(C)	4.904,19	4.904,19	70,59(C)
800312	02.10.00	500 06553952000119 ISS - SEC. MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	1.400,57	1.400,57	0,00(C)
800158	02.11.00	500 06553952000119 ISS - SEC. CULTURA	[F]				0,00(C)	1.788,13	1.788,13	0,00(C)
801983	02.12.00	500 06553952000119 ISS - SEC. ESPORTE	[F]				0,00(C)	185,70	185,70	0,00(C)
802011	02.12.00	706 06553952000119 ISS - SEC. ESPORTE	[F]				0,00(C)	5.665,24	5.665,24	0,00(C)
21883.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					302.597,55(C)	269.060,00	272.264,84	305.802,39(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES					302.597,55(C)	269.060,00	272.264,84	305.802,39(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					302.597,55(C)	269.060,00	272.264,84	305.802,39(C)
800951	01.01.00	500 29979036021490 INSS - CÂMARA	[F]				22.537,16(C)	11.018,55	12.006,62	23.525,23(C)
800952	02.01.00	500 29979036021490 INSS - GABINETE	[F]				8.919,68(C)	5.042,62	5.307,78	9.184,84(C)
800953	02.02.00	500 29979036021490 INSS - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]				4.240,72(C)	2.285,19	2.219,10	4.174,63(C)
800961	02.03.00	500 29979036021490 INSS - SEC. FINANÇAS	[F]				1.625,35(C)	1.625,35	1.377,92	1.377,92(C)
800954	02.04.00	500 29979036021490 INSS - SEC. AGRICULTURA	[F]				6.329,51(C)	2.211,05	2.266,98	6.385,44(C)
800955	02.05.00	500 29979036021490 INSS - SEC. OBRAS	[F]				9.571,58(C)	4.195,12	6.563,40	11.939,86(C)
800956	02.06.00	500 29979036021490 INSS - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				3.758,58(C)	3.758,58	3.758,58	3.758,58(C)
800177	02.06.01	540 29979036021490 INSS - FUNDEB 30%	[F]				988,07(C)	988,07	738,60	738,60(C)
800507	02.06.01	540 29979036021490 INSS - FUNDEB 70%	[F]				16.881,23(C)	16.881,23	78.197,75	78.197,75(C)
800518	02.06.01	541 29979036021490 INSS - FUNDEB VAAF 70%	[F]				88.070,07(C)	87.938,66	15.211,28	15.342,69(C)
800999	02.06.01	541 29979036021490 INSS - FUNDEB VAAF 30%	[F]				1.021,32(C)	1.021,32	1.021,32	1.021,32(C)
801009	02.06.01	542 29979036021490 INSS - FUNDEB VAAT 70%	[F]				41.388,69(C)	41.335,35	53.827,24	53.880,58(C)
801924	02.07.00	500 29979036021490 INSS - SEC. SAUDE	[F]				499,27(C)	499,27	499,27	499,27(C)
800959	02.07.01	500 29979036021490 INSS - FMS	[F]				22.785,72(C)	22.284,91	6.088,19	6.589,00(C)
800960	02.07.01	600 29979036021490 INSS - FMS	[F]				35.652,15(C)	35.632,49	52.689,99	52.709,65(C)
801968	02.07.01	604 29979036021490 INSS - FMS	[F]				7.972,61(C)	7.972,61	7.485,45	7.485,45(C)
801919	02.07.01	605 29979036021490 INSS - FMS	[F]				11.752,73(C)	11.752,73	10.206,46	10.206,46(C)
800957	02.08.00	500 29979036021490 INSS - SEC. ASS. SOCIAL	[F]				9.509,88(C)	6.276,50	6.562,76	9.796,14(C)
800144	02.08.01	660 29979036021490 INSS - FMAS	[F]				1.896,82(C)	1.892,37	1.837,62	1.842,07(C)
800958	02.09.00	500 29979036021490 INSS - CONTROLADORIA	[F]				386,17(C)	0,00	0,00	386,17(C)
800962	02.10.00	500 29979036021490 INSS - SEC. MEIO AMBIENTE	[F]				2.754,12(C)	1.717,14	1.717,14	2.754,12(C)
800963	02.11.00	500 29979036021490 INSS - SEC. CULTURA	[F]				2.028,41(C)	703,18	703,18	2.028,41(C)
801985	02.12.00	500 29979036021490 INSS - SEC. ESPORTE	[F]				1.376,64(C)	1.376,64	1.327,14	1.327,14(C)
801996	02.13.00	500 29979036021490 INSS - OUVIDORIA	[F]				651,07(C)	651,07	651,07	651,07(C)
22	. .	PASSIVO NAO-CIRCULANTE					15.384.440,38(C)	222.635,82	111.317,91	15.273.122,47(C)
221	. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					9.586.431,55(C)	183.719,44	91.859,72	9.494.571,83(C)
2214	. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					9.586.431,55(C)	183.719,44	91.859,72	9.494.571,83(C)
22141.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					9.586.431,55(C)	183.719,44	91.859,72	9.494.571,83(C)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					7.084.996,45(C)	125.810,80	62.905,40	7.022.091,05(C)
Administracao Geral										
200053		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA					7.084.996,45(C)	62.905,40	0,00	7.022.091,05(C)
200321		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	62.905,40	62.905,40	0,00(C)
22141.03.		FGTS - DÉBITO PARCELADO					2.501.435,10(C)	57.908,64	28.954,32	2.472.480,78(C)
Administracao Geral										
200465		FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					2.501.435,10(C)	28.954,32	0,00	2.472.480,78(C)
200466		FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					0,00(C)	28.954,32	28.954,32	0,00(C)
222	. .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO					2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
2221	. .	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO					2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
22211.	.	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO					2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
22211.02.		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS					2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
22211.02.98		OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
Administracao Geral										
222461		OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA MUNICIPAL					2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
223	. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO					2.898.242,58(C)	38.916,38	19.458,19	2.878.784,39(C)
2231	. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO					2.898.242,58(C)	38.916,38	19.458,19	2.878.784,39(C)
22311.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON					2.898.242,58(C)	38.916,38	19.458,19	2.878.784,39(C)
22311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS					2.898.242,58(C)	38.916,38	19.458,19	2.878.784,39(C)
22311.01.03		RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES					2.898.242,58(C)	38.916,38	19.458,19	2.878.784,39(C)
Administracao Geral										
200054		RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SECRETARIA MUNICIPA					2.898.242,58(C)	19.458,19	0,00	2.878.784,39(C)
200329		RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	19.458,19	19.458,19	0,00(C)
23	. .	PATRIMÔNIO LIQUIDO					58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
237	. .	RESULTADOS ACUMULADOS					58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
2371	. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
23711.	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
3 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		**29.513.778,18(D)**	**10.001.703,99**	**21.995,18**	**39.493.486,99(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS		13.105.956,35(D)	3.951.363,40	21.995,18	17.035.324,57(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.785.419,34(D)	3.437.007,46	21.995,18	15.200.431,62(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		11.785.419,34(D)	3.437.007,46	21.995,18	15.200.431,62(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		11.785.419,34(D)	3.437.007,46	21.995,18	15.200.431,62(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.582.721,14(D)	3.309.775,20	18.721,84	14.873.774,50(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		9.526.240,49(D)	2.765.281,67	18.721,84	12.272.800,32(D)
31121.01.22		13. SALARIO		564.417,31(D)	228.778,24	0,00	793.195,55(D)
31121.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO		48.178,25(D)	5.222,97	0,00	53.401,22(D)
31121.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		566.811,27(D)	92.486,54	0,00	659.297,81(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS		657.669,12(D)	164.417,28	0,00	822.086,40(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		219.404,70(D)	53.588,50	0,00	272.993,20(D)
31121.02.		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		17.183,38(D)	25.455,61	0,00	42.638,99(D)
31121.02.01		SUBSTITUICOES		17.183,38(D)	25.455,61	0,00	42.638,99(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS		185.514,82(D)	101.776,65	3.273,34	284.018,13(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS		1.320.537,01(D)	514.355,94	0,00	1.834.892,95(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.320.537,01(D)	514.355,94	0,00	1.834.892,95(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.320.537,01(D)	514.355,94	0,00	1.834.892,95(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.320.537,01(D)	514.355,94	0,00	1.834.892,95(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.876.696,10(D)	4.496.632,32	0,00	15.373.328,42(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.271.087,36(D)	1.869.346,39	0,00	6.140.433,75(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL		4.242.963,06(D)	1.869.346,39	0,00	6.112.309,45(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.242.963,06(D)	1.869.346,39	0,00	6.112.309,45(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.178.831,80(D)	569.349,23	0,00	1.748.181,03(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		78.104,79(D)	29.466,91	0,00	107.571,70(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO		454.562,63(D)	369.521,14	0,00	824.083,77(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO		157.082,82(D)	87.788,34	0,00	244.871,16(D)
33111.09.		MATERIAL ODONTOLÓGICO		68.592,18(D)	76.366,05	0,00	144.958,23(D)
33111.10.		MATERIAL QUIMÍCO		39.447,82(D)	33.805,29	0,00	73.253,11(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		21.317,36(D)	13.244,00	0,00	34.561,36(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE		93.618,09(D)	28.364,27	0,00	121.982,36(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		83.254,89(D)	20.913,20	0,00	104.168,09(D)
33111.19.		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00(D)	2.160,00	0,00	2.160,00(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA		34.964,40(D)	0,00	0,00	34.964,40(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		76.685,99(D)	2.804,69	0,00	79.490,68(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		39.417,90(D)	11.781,00	0,00	51.198,90(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		668.897,15(D)	170.853,72	0,00	839.750,87(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		15.305,47(D)	185,00	0,00	15.490,47(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		136.151,91(D)	63.446,19	0,00	199.598,10(D)
33111.28.		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		27.916,40(D)	13.929,70	0,00	41.846,10(D)
33111.29.		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		9.791,92(D)	0,00	0,00	9.791,92(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR		93.944,89(D)	77.583,14	0,00	171.528,03(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		928.516,65(D)	278.805,52	0,00	1.207.322,17(D)
33111.42.		FERRAMENTAS		36.558,00(D)	18.979,00	0,00	55.537,00(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		28.124,30(D)	0,00	0,00	28.124,30(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		28.124,30(D)	0,00	0,00	28.124,30(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS		28.124,30(D)	0,00	0,00	28.124,30(D)
332 . .		SERVIÇOS		6.605.608,74(D)	2.627.285,93	0,00	9.232.894,67(D)
3321 . .		DIÁRIAS		150.332,00(D)	44.800,00	0,00	195.132,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		150.332,00(D)	44.800,00	0,00	195.132,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL		150.332,00(D)	44.800,00	0,00	195.132,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.241.581,93(D)	1.130.609,45	0,00	3.372.191,38(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.241.581,93(D)	1.130.609,45	0,00	3.372.191,38(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA		274.443,54(D)	79.116,00	0,00	353.559,54(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		58.264,20(D)	24.300,00	0,00	82.564,20(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO		435.855,54(D)	230.529,80	0,00	666.385,34(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO		87.110,00(D)	41.040,00	0,00	128.150,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		260.545,84(D)	120.679,58	0,00	381.225,42(D)
33221.21.		LOCACOES		37.267,00(D)	18.117,00	0,00	55.384,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		10.772,00(D)	4.550,00	0,00	15.322,00(D)
33221.25.		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		22.959,55(D)	12.609,76	0,00	35.569,31(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		1.030.364,26(D)	592.367,31	0,00	1.622.731,57(D)
33221.30.		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00(D)	4.500,00	0,00	4.500,00(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		24.000,00(D)	2.800,00	0,00	26.800,00(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.213.694,81(D)	1.451.876,48	0,00	5.665.571,29(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.213.694,81(D)	1.451.876,48	0,00	5.665.571,29(D)
33231.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA		109.360,00(D)	27.340,00	0,00	136.700,00(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO		19.550,00(D)	15.850,00	0,00	35.400,00(D)
33231.05.		PUBLICIDADE		28.282,00(D)	11.265,00	0,00	39.547,00(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		788.380,24(D)	263.502,15	0,00	1.051.882,39(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO	56.784,62(D)	13.357,05	0,00	70.141,67(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	523.555,96(D)	203.674,05	0,00	727.230,01(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	14.317,00(D)	2.744,00	0,00	17.061,00(D)
33231.10.		LOCAÇÕES	730.843,75(D)	274.809,86	0,00	1.005.653,61(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	85.523,75(D)	60.016,93	0,00	145.540,68(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	25.752,18(D)	6.922,00	0,00	32.674,18(D)
33231.19.		CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00(D)	6.440,00	0,00	6.440,00(D)
33231.22.		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00(D)	650,25	0,00	650,25(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS	1.675,00(D)	0,00	0,00	1.675,00(D)
33231.29.		SEGUROS EM GERAL	43.607,02(D)	10.056,00	0,00	53.663,02(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	864.544,76(D)	230.576,13	0,00	1.095.120,89(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS	18.061,67(D)	5.454,29	0,00	23.515,96(D)
33231.40.		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.747,50(D)	0,00	0,00	2.747,50(D)
33231.45.		SERVIÇOS FUNERARIOS	18.784,25(D)	0,00	0,00	18.784,25(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	405.178,13(D)	159.022,68	0,00	564.200,81(D)
33231.47.		SERVIÇOS JUDICIARIOS	18,51(D)	0,00	0,00	18,51(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	310.680,00(D)	104.674,00	0,00	415.354,00(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	95.855,43(D)	4.500,00	0,00	100.355,43(D)
33231.56.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.739,54(D)	16.341,00	0,00	51.080,54(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.453,50(D)	34.681,09	0,00	65.134,59(D)
34 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	200.662,19(D)	46.331,89	0,00	246.994,08(D)
341 . .		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	200.643,29(D)	45.910,81	0,00	246.554,10(D)
3411 . .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	200.643,29(D)	45.910,81	0,00	246.554,10(D)
34115. .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS	200.643,29(D)	45.910,81	0,00	246.554,10(D)
34115.01.		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	200.643,29(D)	45.910,81	0,00	246.554,10(D)
342 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA	18,90(D)	421,08	0,00	439,98(D)
3423 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	18,90(D)	421,08	0,00	439,98(D)
34231. .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	18,90(D)	421,08	0,00	439,98(D)
34231.01.		JUROS DE MORA	18,90(D)	0,00	0,00	18,90(D)
34231.01.02		JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18,90(D)	0,00	0,00	18,90(D)
34231.03.		MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00(D)	421,08	0,00	421,08(D)
34231.03.01		MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00(D)	421,08	0,00	421,08(D)
35 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.915.839,27(D)	1.435.438,17	0,00	6.351.277,44(D)
351 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.718.901,92(D)	841.224,19	0,00	3.560.126,11(D)
3511 . .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.718.901,92(D)	841.224,19	0,00	3.560.126,11(D)
35112. .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.718.901,92(D)	841.224,19	0,00	3.560.126,11(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	2.718.901,92(D)	841.224,19	0,00	3.560.126,11(D)
CAP:600001		REPASSE CAMARA MUNICIPAL	962.000,00(D)	240.500,00	0,00	1.202.500,00(D)
CAP:600005		REPASSE FMS	1.685.801,92(D)	590.424,19	0,00	2.276.226,11(D)
CAP:600007		REPASSE FMAS	71.100,00(D)	10.300,00	0,00	81.400,00(D)
352 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.196.937,35(D)	594.213,98	0,00	2.791.151,33(D)
3522 . .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.196.937,35(D)	594.213,98	0,00	2.791.151,33(D)
35224. .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.196.937,35(D)	594.213,98	0,00	2.791.151,33(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS	170.205,77(D)	49.922,42	0,00	220.128,19(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES	170.205,77(D)	49.922,42	0,00	220.128,19(D)
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	144.782,17(D)	43.260,27	0,00	188.042,44(D)
37211. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	144.782,17(D)	43.260,27	0,00	188.042,44(D)
37211.02.		PIS/PASEP	144.782,17(D)	43.260,27	0,00	188.042,44(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.423,60(D)	6.662,15	0,00	32.085,75(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	25.423,60(D)	6.662,15	0,00	32.085,75(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	25.423,60(D)	6.662,15	0,00	32.085,75(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	244.418,50(D)	22.015,79	0,00	266.434,29(D)
391 . .		PREMIAÇÕES	0,00(D)	5.900,00	0,00	5.900,00(D)
3911 . .		PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00(D)	5.900,00	0,00	5.900,00(D)
39111. .		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	5.900,00	0,00	5.900,00(D)
399 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	244.418,50(D)	16.115,79	0,00	260.534,29(D)
3996 . .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	244.418,50(D)	16.115,79	0,00	260.534,29(D)
39961. .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	244.418,50(D)	16.115,79	0,00	260.534,29(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**34.045.332,94(C)**	**128.500,07**	**12.977.949,82**	**46.894.782,69(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.327.554,01(C)	1.163,92	480.131,13	1.806.521,22(C)
411 . .		IMPOSTOS	1.285.023,33(C)	0,00	471.092,85	1.756.116,18(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	550.774,38(C)	0,00	286.730,12	837.504,50(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	550.774,38(C)	0,00	286.730,12	837.504,50(C)
41121.02.		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	39.923,63(C)	0,00	5.561,14	45.484,77(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	496.780,35(C)	0,00	263.074,90	759.855,25(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	496.780,35(C)	0,00	263.074,90	759.855,25(C)
41121.04.		ITBI	14.070,40(C)	0,00	18.094,08	32.164,48(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		734.248,95(C)	0,00	184.362,73	918.611,68(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		734.248,95(C)	0,00	184.362,73	918.611,68(C)
41131.02.		ISS		734.248,95(C)	0,00	184.362,73	918.611,68(C)
412 . .		TAXAS		42.530,68(C)	1.163,92	9.038,28	50.405,04(C)
4121 . .		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		29.726,68(C)	200,00	7.086,28	36.612,96(C)
41211. .		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		29.726,68(C)	200,00	7.086,28	36.612,96(C)
41211.11.		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.576,00(C)	0,00	370,00	1.946,00(C)
41211.11.02		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL		1.576,00(C)	0,00	370,00	1.946,00(C)
41211.15.		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		28.150,68(C)	200,00	6.716,28	34.666,96(C)
41211.15.01		ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		28.150,68(C)	200,00	6.716,28	34.666,96(C)
4122 . .		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.804,00(C)	963,92	1.952,00	13.792,08(C)
41221. .		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		12.804,00(C)	963,92	1.952,00	13.792,08(C)
41221.99.		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.804,00(C)	963,92	1.952,00	13.792,08(C)
42 . .		CONTRIBUIÇÕES		598.760,77(C)	0,00	174.081,94	772.842,71(C)
423 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		598.760,77(C)	0,00	174.081,94	772.842,71(C)
4231 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		598.760,77(C)	0,00	174.081,94	772.842,71(C)
42311. .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		598.760,77(C)	0,00	174.081,94	772.842,71(C)
42311.01.		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		598.760,77(C)	0,00	174.081,94	772.842,71(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		546.882,88(C)	125.708,21	251.411,38	672.586,05(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		546.882,88(C)	125.708,21	251.411,38	672.586,05(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		546.882,88(C)	125.708,21	251.411,38	672.586,05(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		546.882,88(C)	125.708,21	251.411,38	672.586,05(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		31.571.405,98(C)	1.627,94	11.176.825,37	42.746.603,41(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.718.901,92(C)	0,00	841.224,19	3.560.126,11(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.718.901,92(C)	0,00	841.224,19	3.560.126,11(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		2.718.901,92(C)	0,00	841.224,19	3.560.126,11(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO		2.718.901,92(C)	0,00	841.224,19	3.560.126,11(C)
600018 01.01.00		REPASSE CAMARA MUNICIPAL	[ ]	962.000,00(C)	0,00	240.500,00	1.202.500,00(C)
600006 02.07.01		REPASSE FMS	[ ]	1.685.801,92(C)	0,00	590.424,19	2.276.226,11(C)
600008 02.08.01		REPASSE FMAS	[ ]	71.100,00(C)	0,00	10.300,00	81.400,00(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		28.852.504,06(C)	1.627,94	10.335.601,18	39.186.477,30(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		17.557.509,43(C)	0,00	7.858.265,89	25.415.775,32(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER		15.207.590,30(C)	0,00	7.356.001,06	22.563.591,36(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM		9.144.367,01(C)	0,00	2.534.138,20	11.678.505,21(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR		349,53(C)	0,00	28,86	378,39(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		150.573,76(C)	0,00	64.139,48	214.713,24(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.457.482,07(C)	0,00	3.922.158,72	8.379.640,79(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA		517.834,00(C)	0,00	643.966,77	1.161.800,77(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM		813.603,89(C)	0,00	189.730,10	1.003.333,99(C)
45213.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		123.380,04(C)	0,00	1.838,93	125.218,97(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER		2.349.919,13(C)	0,00	502.264,83	2.852.183,96(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS		1.839.970,91(C)	0,00	436.903,02	2.276.873,93(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA		479.916,86(C)	0,00	29.130,36	509.047,22(C)
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		382,08(C)	0,00	104,85	486,93(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		14.899,28(C)	0,00	0,00	14.899,28(C)
45214.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		14.750,00(C)	0,00	36.126,60	50.876,60(C)
4522 . .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		11.294.994,63(C)	1.627,94	2.477.335,29	13.770.701,98(C)
45223. .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		11.294.994,63(C)	1.627,94	2.477.335,29	13.770.701,98(C)
49 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		729,30(C)	0,00	895.500,00	896.229,30(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		729,30(C)	0,00	895.500,00	896.229,30(C)
4999 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE		729,30(C)	0,00	895.500,00	896.229,30(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE		729,30(C)	0,00	895.500,00	896.229,30(C)
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**274.562.839,52(D)**	**11.893.763,04**	**2.978.893,48**	**283.477.709,08(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO		271.453.035,79(D)	11.893.763,04	2.978.893,48	280.367.905,35(D)
521 . .		PREVISÃO DA RECEITA		117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
5211 . .		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
52111. .		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		125.477.695,12(D)	0,00	0,00	125.477.695,12(D)
52112. .		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		8.377.695,12(C)	0,00	0,00	8.377.695,12(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		8.377.695,12(C)	0,00	0,00	8.377.695,12(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB		8.377.695,12(C)	0,00	0,00	8.377.695,12(C)
522 . .		FIXAÇÃO DA DESPESA		154.353.035,79(D)	11.893.763,04	2.978.893,48	163.267.905,35(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		119.711.568,57(D)	2.924.000,00	2.924.000,00	119.711.568,57(D)
52211. .		DOTAÇÃO INICIAL		117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL		117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
52212. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		6.278.401,57(D)	1.462.000,00	0,00	7.740.401,57(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		6.278.401,57(D)	1.462.000,00	0,00	7.740.401,57(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	1.462.000,00	1.462.000,00	0,00(D)
52213.01.		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		2.611.568,57(D)	0,00	0,00	2.611.568,57(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO		3.666.833,00(D)	1.462.000,00	0,00	5.128.833,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		6.278.401,57(C)	0,00	1.462.000,00	7.740.401,57(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.666.833,00(C)	0,00	1.462.000,00	5.128.833,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		3.666.833,00(C)	0,00	1.462.000,00	5.128.833,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO		3.666.833,00(C)	0,00	1.462.000,00	5.128.833,00(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.641.467,22(D)	8.969.763,04	54.893,48	43.556.336,78(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO		34.641.467,22(D)	8.969.763,04	54.893,48	43.556.336,78(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		34.641.467,22(D)	8.969.763,04	54.893,48	43.556.336,78(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS		34.711.972,31(D)	8.969.763,04	0,00	43.681.735,35(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS		70.505,09(C)	0,00	54.893,48	125.398,57(C)
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.109.803,73(D)	0,00	0,00	3.109.803,73(D)
531 . .		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		179.483,57(D)	0,00	0,00	179.483,57(D)
5311 . .		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		108.527,94(D)	0,00	0,00	108.527,94(D)
5312 . .		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		70.955,63(D)	0,00	0,00	70.955,63(D)
5317 . .		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.930.320,16(D)	0,00	0,00	2.930.320,16(D)
5321 . .		RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.820.398,23(D)	0,00	0,00	2.820.398,23(D)
5322 . .		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		109.921,93(D)	0,00	0,00	109.921,93(D)
5327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**274.562.839,52(C)**	**64.403.193,06**	**73.318.062,62**	**283.477.709,08(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		271.453.035,79(C)	64.403.193,06	73.318.062,62	280.367.905,35(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA		117.100.000,00(C)	12.608.028,30	12.608.028,30	117.100.000,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR		87.970.506,33(C)	12.011.019,94	597.008,36	76.556.494,75(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA		31.326.431,02(C)	2.794,38	12.011.019,94	43.334.656,58(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.196.937,35(D)	594.213,98	0,00	2.791.151,33(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.196.937,35(D)	594.213,98	0,00	2.791.151,33(D)
62131.01.		(-) FUNDEB		2.196.937,35(D)	594.213,98	0,00	2.791.151,33(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA		154.353.035,79(C)	51.795.164,76	60.710.034,32	163.267.905,35(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		119.711.568,57(C)	31.113.463,90	31.113.463,90	119.711.568,57(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL		85.070.101,35(C)	10.431.763,04	1.516.893,48	76.155.231,79(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS		2.156.169,84(C)	228.500,00	0,00	1.927.669,84(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO		6.003.702,45(C)	580.270,73	15.273,34	5.438.705,06(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.815.784,66(C)	633.644,98	463.220,67	3.645.360,35(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE		27.003.810,37(C)	2.614.079,35	167.509,24	24.557.240,26(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO		20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO		27.694.670,08(C)	4.116.821,32	495.774,23	24.073.622,99(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA		2.459.495,70(C)	96.358,89	5.000,00	2.368.136,81(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO		8.076.744,41(C)	1.228.178,39	179.000,00	7.027.566,02(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO		265.124,15(C)	123.477,22	0,00	141.646,93(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO		1.865.157,36(C)	156.881,39	0,00	1.708.275,97(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL		698.370,18(C)	47.988,11	1.000,00	651.382,07(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA		1.874.476,20(C)	105.503,37	45.000,00	1.813.972,83(C)
62211.23.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS		49.250,00(C)	0,00	0,00	49.250,00(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS		140.000,00(C)	0,00	0,00	140.000,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE		150.000,00(C)	150.000,00	0,00	0,00(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER		816.081,42(C)	150.713,46	129.000,00	794.367,96(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS		1.241.264,53(C)	199.345,83	16.116,00	1.058.034,70(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA		740.000,00(C)	0,00	0,00	740.000,00(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO		34.641.467,22(C)	20.681.700,86	29.596.570,42	43.556.336,78(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.953.606,53(C)	9.514.849,53	8.991.758,22	4.430.515,22(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS		0,00(C)	226.550,00	228.500,00	1.950,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO		1.339.503,48(C)	699.257,70	583.544,07	1.223.789,85(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL		200.674,78(C)	499.586,97	636.944,98	338.032,79(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE		1.030.819,65(C)	2.749.661,20	2.526.501,19	807.659,64(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO		1.134.367,33(C)	3.495.108,35	3.484.556,32	1.123.815,30(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA		51.400,20(C)	57.197,49	24.064,89	18.267,60(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO		657.428,17(C)	1.041.007,51	861.440,39	477.861,05(C)
62213.01.16		EMPENHADO A LIQUIDAR - HABITAÇÃO		0,00(C)	123.477,22	123.477,22	0,00(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO		95.355,20(C)	60.903,43	19.178,39	53.630,16(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL		104.770,74(C)	81.177,23	47.988,11	71.581,62(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA		74.624,96(C)	119.487,05	105.503,37	60.641,28(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER		20.555,31(C)	144.830,60	150.713,46	26.438,17(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS		244.106,71(C)	216.604,78	199.345,83	226.847,76(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.630.469,03(C)	11.160.055,00	9.466.752,38	937.166,41(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS		1.800,00(C)	226.550,00	226.550,00	1.800,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO		120.192,26(C)	775.383,02	699.257,70	44.066,94(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL		103.297,85(C)	582.084,06	496.250,30	17.464,09(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE		884.390,85(C)	3.277.198,42	2.707.674,95	314.867,38(C)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	954.022,52(C)	4.345.494,48	3.492.334,12	100.862,16(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	6.663,38(C)	63.847,87	57.197,49	13,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	231.889,29(C)	1.015.549,73	1.041.007,51	257.347,07(C)
62213.03.16	LIQUIDADO A PAGAR - HABITAÇÃO	0,00(C)	123.477,22	123.477,22	0,00(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	247.282,25(C)	179.042,56	60.903,43	129.143,12(C)
62213.03.18	LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	19.873,38(C)	101.050,61	81.177,23	0,00(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	47.825,70(C)	95.710,10	119.487,05	71.602,65(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	13.231,55(C)	158.062,15	144.830,60	0,00(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	216.604,78	216.604,78	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.057.391,66(C)	6.796,33	11.138.059,82	38.188.655,15(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	912.030,16(C)	0,00	226.550,00	1.138.580,16(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	1.814.750,81(C)	3.273,34	772.109,68	2.583.587,15(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.075.557,40(C)	0,00	578.784,06	1.654.341,46(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	7.016.388,72(C)	3.522,99	3.261.776,58	10.274.642,31(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	11.275.116,07(C)	0,00	4.345.494,48	15.620.610,55(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	150.290,72(C)	0,00	63.847,87	214.138,59(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	2.678.720,52(C)	0,00	1.015.549,73	3.694.270,25(C)
62213.04.16	LIQUIDADO PAGO - HABITAÇÃO	0,00(C)	0,00	123.477,22	123.477,22(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	412.016,19(C)	0,00	179.042,56	591.058,75(C)
62213.04.18	LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	145.301,70(C)	0,00	101.050,61	246.352,31(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	288.029,14(C)	0,00	95.710,10	383.739,24(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	500.861,47(C)	0,00	158.062,15	658.923,62(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	788.328,76(C)	0,00	216.604,78	1.004.933,54(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.641.467,22(C)	20.681.700,86	29.596.570,42	43.556.336,78(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	34.641.467,22(C)	20.681.700,86	29.596.570,42	43.556.336,78(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	34.641.467,22(C)	20.681.700,86	29.596.570,42	43.556.336,78(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.953.606,53(C)	9.514.849,53	8.991.758,22	4.430.515,22(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.630.469,03(C)	11.160.055,00	9.466.752,38	937.166,41(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.057.391,66(C)	6.796,33	11.138.059,82	38.188.655,15(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.109.803,73(C)	0,00	0,00	3.109.803,73(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	179.483,57(C)	0,00	0,00	179.483,57(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	70.955,63(C)	0,00	0,00	70.955,63(C)
6313 . .	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6314 . .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	108.527,94(C)	0,00	0,00	108.527,94(C)
6317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632 . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.930.320,16(C)	0,00	0,00	2.930.320,16(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	160.918,82(C)	0,00	0,00	160.918,82(C)
6322 . .	RP PROCESSADOS PAGOS	2.769.401,34(C)	0,00	0,00	2.769.401,34(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**94.920.266,47(D)**	**17.184.576,73**	**22.846,61**	**112.081.996,59(D)**
71 . .	ATOS POTENCIAIS	42.925.629,11(D)	3.525.406,66	0,00	46.451.035,77(D)
712 . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.925.629,11(D)	3.525.406,66	0,00	46.451.035,77(D)
7123 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.925.629,11(D)	3.525.406,66	0,00	46.451.035,77(D)
71231. .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.925.629,11(D)	3.525.406,66	0,00	46.451.035,77(D)
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.155.427,27(D)	2.380.083,22	0,00	13.535.510,49(D)
02.01.00	**Gabinete do Prefeito**				
400074 [34.152.762/0001-25]	Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	132.000,00(D)	0,00	0,00	132.000,00(D)
418015 [24.393.949/0001-67]	Francisco Antonio Carvalho Viana Sociedade de Advogados	156.000,00(D)	0,00	0,00	156.000,00(D)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Administracao**				
400072 [33.535.050/0001-22]	Vermelha Consultoria LTDA	44.208,00(D)	0,00	0,00	44.208,00(D)
407440 [27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA	854.000,00(D)	0,00	0,00	854.000,00(D)
408579 [40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais	297.876,80(D)	0,00	0,00	297.876,80(D)
417599 [20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA	0,00(D)	1.427.472,93	0,00	1.427.472,93(D)
418008 [36.036.885/0001-26]	DSL Empreendimentos LTDA	200.299,50(D)	0,00	0,00	200.299,50(D)
418021 [53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes	180.453,02(D)	0,00	0,00	180.453,02(D)
418122 [15.769.198/0001-40]	Mara Ruth Pereira Costa Monteiro	27.324,00(D)	0,00	0,00	27.324,00(D)
418150 [53.241.545/0001-56]	elo Desenvolvimento Profissional LTDA	0,00(D)	36.000,00	0,00	36.000,00(D)
02.03.00	**Secretaria Municipal de Finanças**				
418006 [30.849.789/0001-10]	J. de R. C. Almeida	36.000,00(D)	0,00	0,00	36.000,00(D)
418086 [49.280.874/0001-39]	Silmara de S Teles	0,00(D)	81.240,00	0,00	81.240,00(D)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**				
407498 [45.902.728/0001-47]	Muniz Construcoes e Locacoes LTDA	731.079,18(D)	0,00	0,00	731.079,18(D)
407606 [27.055.729/0001-11]	Athos Engenharia e Construcoes LTDA	0,00(D)	393.450,29	0,00	393.450,29(D)
417960 [55.137.424/0001-94]	Galatas Construcoes LTDA	439.645,04(D)	0,00	0,00	439.645,04(D)
417968 [03.143.714/0002-28]	Lejan Industria de Tranformadores LTDA	517.968,91(D)	0,00	0,00	517.968,91(D)
417972 [34.427.199/0001-50]	Solomax Assessoria de Projetos Tecnicos e Consultoria LTDA	32.775,00(D)	0,00	0,00	32.775,00(D)
418088 [32.318.567/0001-05]	Luminous Solucoes em Energia LTDA	0,00(D)	72.000,00	0,00	72.000,00(D)
418098 [42.891.421/0001-08]	Holanda Engenharia e Solucoes em Energia LTDA	16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00(D)
418170 [17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359	100.000,00(D)	0,00	0,00	100.000,00(D)
02.06.00	**Secretaria Municipal de Educacao**				
417817 [28.246.884/0001-88]	Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883	115.200,00(D)	0,00	0,00	115.200,00(D)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
417984	[28.589.654/0001-11] Auricelio Gomes de Sousa 01643674382	29.640,00(D)	0,00	0,00	29.640,00(D)
417986	[62.350.898/0001-85] 62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos	36.000,00(D)	0,00	0,00	36.000,00(D)
417988	[62.134.064/0001-32] 62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa	62.556,00(D)	0,00	0,00	62.556,00(D)
417990	[28.349.836/0001-15] Lourival Ferreira dos Santos 30271754320	32.400,00(D)	0,00	0,00	32.400,00(D)
417992	[46.560.601/0001-50] Ricardo de Alencar Cavalcante 91843103320	60.800,00(D)	0,00	0,00	60.800,00(D)
418154	[32.447.453/0001-57] D. de Sousa Oliveira	0,00(D)	27.600,00	0,00	27.600,00(D)
02.06.01	**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**				
407369	[45.414.114/0001-16] E J de L Santos	108.000,00(D)	0,00	0,00	108.000,00(D)
417911	[54.815.541/0001-05] Canindé Construções e Serviços LTDA	3.740.612,73(D)	0,00	0,00	3.740.612,73(D)
418016	[18.918.807/0001-73] Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educacional	144.000,00(D)	0,00	0,00	144.000,00(D)
02.07.01	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
400090	[40.551.537/0001-64] Maanaim Construcoes e Servicos LTDA	327.881,75(D)	0,00	0,00	327.881,75(D)
418017	[29.661.190/0001-70] Centro de Estudos Tecnicos do Norte do Piaui LTDA	272.499,84(D)	0,00	0,00	272.499,84(D)
418120	[21.310.568/0001-89] C a de Brito LTDA	600.562,50(D)	0,00	0,00	600.562,50(D)
418146	[21.850.903/0001-31] Executiva Consultoria Publica LTDA	537.500,00(D)	0,00	0,00	537.500,00(D)
418152	[51.565.829/0001-72] Gerson de Miranda Rodrigues	0,00(D)	292.320,00	0,00	292.320,00(D)
02.08.01	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**				
417981	[20.064.377/0001-11] M D de Sousa LTDA	20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
418156	[21.850.903/0001-31] Executiva Consultoria Publica LTDA	672.145,00(D)	0,00	0,00	672.145,00(D)
02.11.00	**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**				
417970	[25.376.809/0001-43] Top Primer Producoes Musicais LTDA	450.000,00(D)	0,00	0,00	450.000,00(D)
417974	[39.543.593/0001-78] Mel Shows LTDA	180.000,00(D)	0,00	0,00	180.000,00(D)
418204	[05.832.178/0001-12] E. Tales Servicos LTDA	0,00(D)	50.000,00	0,00	50.000,00(D)
71231.03.	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	718.400,00(D)	0,00	0,00	718.400,00(D)
02.07.01	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
418053	[61.427.210/0001-55] Ludugerio B Lopes LTDA	718.400,00(D)	0,00	0,00	718.400,00(D)
71231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.224.458,16(D)	1.145.323,44	0,00	16.369.781,60(D)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Administracao**				
400057	[05.812.320/0002-40] Joalandro Coelho de Sousa LTDA	3.218.000,00(D)	0,00	0,00	3.218.000,00(D)
400059	[08.573.595/0001-86] Rede MV Combustivel LTDA	479.000,00(D)	0,00	0,00	479.000,00(D)
407254	[63.511.612/0001-69] A C S Moura	83.582,20(D)	0,00	0,00	83.582,20(D)
407431	[40.807.084/0001-94] Rodolfo Leal Moura FE LTDA	798.521,20(D)	0,00	0,00	798.521,20(D)
407438	[19.963.844/0001-66] B C M de Carvalho Panificadora LTDA	0,00(D)	602.550,00	0,00	602.550,00(D)
407449	[10.212.847/0001-93] Francisco Rodrigues de Moura	126.807,00(D)	0,00	0,00	126.807,00(D)
407453	[17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME	55.996,10(D)	0,00	0,00	55.996,10(D)
408346	[41.912.463/0001-07] Barros & Moura LTDA	1.360.200,00(D)	0,00	0,00	1.360.200,00(D)
408769	[21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA	56.423,70(D)	0,00	0,00	56.423,70(D)
417570	[24.230.800/0001-67] 24.230.800 Marcio Soares Pereira	170.999,90(D)	0,00	0,00	170.999,90(D)
417983	[07.521.579/0001-87] Luis de Oliveira Silva	178.198,50(D)	0,00	0,00	178.198,50(D)
418004	[23.540.186/0001-77] Gas Alaiane LTDA	145.570,00(D)	0,00	0,00	145.570,00(D)
418084	[51.915.483/0001-95] L de Carvalho Melo	0,00(D)	171.000,00	0,00	171.000,00(D)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**				
407442	[04.445.428/0007-94] Engipec - Comercio LTDA	0,00(D)	162.408,20	0,00	162.408,20(D)
407812	[30.890.492/0001-07] E. Vilanova de Sousa LTDA	0,00(D)	209.365,24	0,00	209.365,24(D)
02.06.00	**Secretaria Municipal de Educacao**				
407435	[17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME	1.273.139,50(D)	0,00	0,00	1.273.139,50(D)
407437	[10.212.847/0001-93] Francisco Rodrigues de Moura	713.359,00(D)	0,00	0,00	713.359,00(D)
408636	[21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA	1.525,00(D)	0,00	0,00	1.525,00(D)
417998	[09.530.244/0001-50] F. N. Santos Comercio e Representacao	58.750,00(D)	0,00	0,00	58.750,00(D)
418000	[07.521.579/0001-87] Luis de Oliveira Silva	1.212.417,20(D)	0,00	0,00	1.212.417,20(D)
418002	[43.262.038/0001-45] Master Comercio e Servico LTDA	67.358,30(D)	0,00	0,00	67.358,30(D)
02.06.01	**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**				
400078	[46.983.819/0001-17] Faz Vendas LTDA	53.107,79(D)	0,00	0,00	53.107,79(D)
400080	[73.852.873/0002-87] C J Freitas de Sampaio LTDA	369.375,25(D)	0,00	0,00	369.375,25(D)
400086	[51.364.515/0001-01] Innov Soluçoes Educativas LTDA	460.000,00(D)	0,00	0,00	460.000,00(D)
418172	[11.643.368/0001-94] Jossf Instrumentos Musicais LTDA	219.747,70(D)	0,00	0,00	219.747,70(D)
02.07.01	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
400082	[28.973.504/0001-07] Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA	3.814.138,42(D)	0,00	0,00	3.814.138,42(D)
418013	[51.565.829/0001-72] Gerson de Miranda Rodrigues	63.000,00(D)	0,00	0,00	63.000,00(D)
02.08.00	**Secretaria Municipal de Assistencia Social**				
408230	[10.212.847/0001-93] Francisco Rodrigues de Moura	3.060,00(D)	0,00	0,00	3.060,00(D)
408261	[17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME	1.560,60(D)	0,00	0,00	1.560,60(D)
417886	[21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA	1.065,60(D)	0,00	0,00	1.065,60(D)
417994	[07.521.579/0001-87] Luis de Oliveira Silva	2.336,40(D)	0,00	0,00	2.336,40(D)
417996	[39.856.643/0001-77] Rede Comercial Forte LTDA	21.673,80(D)	0,00	0,00	21.673,80(D)
02.10.00	**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**				
407844	[02.965.466/0001-57] S R & CIA LTDA	215.545,00(D)	0,00	0,00	215.545,00(D)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo / Ban / Agênc / Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
71231.05.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.827.343,68(D)	0,00	0,00	15.827.343,68(D)
02.03.00	**Secretaria Municipal de Finanças**				
400152 [29.979.036/0214-90]	Instituto Nacional do Seguro Social	7.345.091,91(D)	0,00	0,00	7.345.091,91(D)
400930 [06.840.748/0001-89]	Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A	2.966.451,42(D)	0,00	0,00	2.966.451,42(D)
407519 [00.360.305/0001-04]	Caixa Economica Federal	2.616.034,10(D)	0,00	0,00	2.616.034,10(D)
417414 [00.000.000/1407-91]	Banco do Brasil SA	2.149.883,12(D)	0,00	0,00	2.149.883,12(D)
417416 [00.000.000/5113-66]	Banco do Brasil SA	749.883,13(D)	0,00	0,00	749.883,13(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.994.637,36(D)	13.659.170,07	22.846,61	65.630.960,82(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.994.637,36(D)	13.659.170,07	22.846,61	65.630.960,82(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.994.637,36(D)	13.659.170,07	22.846,61	65.630.960,82(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.252.372,58(D)	4.478.359,63	1.163,92	20.729.568,29(D)
Administracao Geral					
402695	RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	13.167.517,05(D)	3.590.233,24	1.163,92	16.756.586,37(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
403071	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.898.826,88(D)	604.585,85	0,00	2.503.412,73(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
400162	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3.425,76(D)	0,00	0,00	3.425,76(D)
406799	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	71.931,35(D)	10.384,49	0,00	82.315,84(D)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA					
400744	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	720,00(D)	0,00	0,00	720,00(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA					
406741	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	13.740,68(D)	570,74	0,00	14.311,42(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes					
406783	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	1.096.210,86(D)	272.585,31	0,00	1.368.796,17(D)
72112. .	RECURSOS VINCULADOS	30.434.518,40(D)	9.152.673,31	5.153,45	39.582.038,26(D)
Administracao Geral					
408060	RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO	6.597.284,42(D)	1.413.554,74	0,00	8.010.839,16(D)
400177	RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.640.121,76(D)	0,00	0,00	4.640.121,76(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB					
400185	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO	1.115.933,71(C)	0,00	0,00	1.115.933,71(C)
402247	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO	11.276.308,08(D)	2.865.421,75	1.627,94	14.140.101,89(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
408062	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.289.955,60(D)	4.176.761,18	3.525,51	13.463.191,27(D)
400183	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.902.525,74(C)	0,00	0,00	1.902.525,74(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
408068	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.650.556,62(D)	696.791,77	0,00	2.347.348,39(D)
400180	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	30.095,98(C)	0,00	0,00	30.095,98(C)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA					
400365	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	3.106,20(D)	0,00	0,00	3.106,20(D)
417880	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	20.911,63(D)	143,87	0,00	21.055,50(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA					
408073	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	5.126,25(C)	0,00	0,00	5.126,25(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes					
408359	RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	9.955,77(D)	0,00	0,00	9.955,77(D)
72113. .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.998.535,68(D)	0,00	0,00	5.998.535,68(D)
Administracao Geral					
400194	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	1.244.088,24(D)	0,00	0,00	1.244.088,24(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB					
400209	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA E	2.521.185,06(D)	0,00	0,00	2.521.185,06(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
400206	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.035.956,97(D)	0,00	0,00	2.035.956,97(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
400205	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	32.094,67(D)	0,00	0,00	32.094,67(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA					
400212	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	47,80(D)	0,00	0,00	47,80(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes					
400193	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO ME	164.378,84(D)	0,00	0,00	164.378,84(D)
406801	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO ME	784,10(D)	0,00	0,00	784,10(D)
72114. .	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	690.789,30(C)	28.137,13	16.529,24	679.181,41(C)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Administracao Geral				
400524 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO	56.377,69(C)	0,00	0,00	56.377,69(C)
406794 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO	250.682,61(C)	6.001,60	5.785,88	250.466,89(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
400305 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT. E DESEN	19.184,11(C)	0,00	0,00	19.184,11(C)
406798 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT. E DESEN	73.593,08(C)	10.736,44	5.469,53	68.326,17(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
400303 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	54.327,09(C)	0,00	0,00	54.327,09(C)
406807 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	222.359,48(C)	10.048,29	4.463,35	216.774,54(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
400532 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	5.447,61(C)	0,00	0,00	5.447,61(C)
417738 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	7.301,27(C)	1.013,10	472,78	6.760,95(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
400358 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE SIM	1.351,80(C)	0,00	0,00	1.351,80(C)
406800 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE SIM	164,56(C)	337,70	337,70	164,56(C)
8 . . CONTROLES CREDORES	**94.920.266,47(C)**	**36.053.411,73**	**53.215.141,85**	**112.081.996,59(C)**
81 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	42.925.629,11(C)	2.383.676,17	5.909.082,83	46.451.035,77(C)
812 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.925.629,11(C)	2.383.676,17	5.909.082,83	46.451.035,77(C)
8123 . . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.925.629,11(C)	2.383.676,17	5.909.082,83	46.451.035,77(C)
81231. . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	42.925.629,11(C)	2.383.676,17	5.909.082,83	46.451.035,77(C)
81231.02. CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.239.009,47(C)	820.593,72	3.200.676,94	13.619.092,69(C)
81231.02.01 A EXECUTAR	9.094.369,38(C)	820.593,72	2.380.083,22	10.653.858,88(C)
02.01.00 Gabinete do Prefeito				
400075 [34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	99.000,00(C)	11.000,00	0,00	88.000,00(C)
417966 [24.393.949/0001-67] Francisco Antonio Carvalho Viana Sociedade de Advogados	130.000,00(C)	13.000,00	0,00	117.000,00(C)
02.02.00 Secretaria Municipal de Administracao				
400073 [33.535.050/0001-22] Vermelha Consultoria LTDA	29.472,00(C)	3.684,00	0,00	25.788,00(C)
407441 [27.694.624/0001-02] Eduardo & Neil Moura FE LTDA	854.000,00(C)	0,00	0,00	854.000,00(C)
408580 [40.407.925/0001-76] G S G de Oliveira Servicos em Gerais	297.876,80(C)	0,00	0,00	297.876,80(C)
417560 [34.858.504/0001-69] H F Publicaçoes LTDA	3.750,00(D)	0,00	0,00	3.750,00(D)
417600 [20.045.476/0001-56] Color Grafica e Comunicacao LTDA	0,00(C)	0,00	1.427.472,93	1.427.472,93(C)
417976 [63.511.612/0001-69] A C S Moura	83.582,20(C)	0,00	0,00	83.582,20(C)
418009 [36.036.885/0001-26] DSL Empreendimentos LTDA	200.299,50(C)	0,00	0,00	200.299,50(C)
418022 [53.128.595/0001-21] S R da G Gomes	180.453,02(C)	0,00	0,00	180.453,02(C)
418123 [15.769.198/0001-40] Mara Ruth Pereira Costa Monteiro	27.324,00(C)	0,00	0,00	27.324,00(C)
418151 [53.241.545/0001-56] elo Desenvolvimento Profissional LTDA	0,00(C)	0,00	36.000,00	36.000,00(C)
02.03.00 Secretaria Municipal de Finanças				
417753 [52.759.490/0001-08] Christhofer Rodrigues Carvalho	0,00(C)	6.220,00	0,00	6.220,00(D)
418007 [30.849.789/0001-10] J. de R. C. Almeida	36.000,00(C)	6.000,00	0,00	30.000,00(C)
418087 [49.280.874/0001-39] Silmara de S Teles	0,00(C)	6.770,00	81.240,00	74.470,00(C)
02.05.00 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
406996 [19.761.159/0001-57] F P Construcoes e Aluguel de Maquinas LTDA	46.912,52(D)	74.689,45	0,00	121.601,97(D)
407499 [45.902.728/0001-47] Muniz Construcoes e Locacoes LTDA	731.079,18(C)	295.079,66	0,00	435.999,52(C)
407604 [27.055.729/0001-11] Athos Engenharia e Construcoes LTDA	0,00(C)	0,00	393.450,29	393.450,29(C)
417961 [55.137.424/0001-94] Galatas Construcoes LTDA	317.323,19(C)	0,00	0,00	317.323,19(C)
417973 [34.427.199/0001-50] Solomax Assessoria de Projetos Tecnicos e Consultoria LTDA	32.775,00(C)	32.775,00	0,00	0,00(C)
418089 [32.318.567/0001-05] Luminous Solucoes em Energia LTDA	0,00(C)	0,00	72.000,00	72.000,00(C)
418099 [42.891.421/0001-08] Holanda Engenharia e Solucoes em Energia LTDA	16.000,00(C)	0,00	0,00	16.000,00(C)
418171 [17.338.758/0001-37] Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359	100.000,00(C)	0,00	0,00	100.000,00(C)
02.06.00 Secretaria Municipal de Educacao				
417622 [45.038.553/0001-71] Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA	0,00(C)	8.026,20	0,00	8.026,20(D)
417780 [58.735.487/0001-30] 58.735.487 Ivone Maria de Moura Teles	0,00(C)	6.048,00	0,00	6.048,00(D)
417818 [28.246.884/0001-88] Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883	108.144,00(C)	9.792,00	0,00	98.352,00(C)
417985 [28.589.654/0001-11] Auricelio Gomes de Sousa 01643674382	27.861,60(C)	2.519,40	0,00	25.342,20(C)
417987 [62.350.898/0001-85] 62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos	34.020,00(C)	2.880,00	0,00	31.140,00(C)
417989 [62.134.064/0001-32] 62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa	62.556,00(C)	5.317,26	0,00	57.238,74(C)
417991 [28.349.836/0001-15] Lourival Ferreira dos Santos 30271754320	32.400,00(C)	2.754,00	0,00	29.646,00(C)
417993 [46.560.601/0001-50] Ricardo de Alencar Cavalcante 91843103320	56.848,00(C)	5.168,00	0,00	51.680,00(C)
418155 [32.447.453/0001-57] D. de Sousa Oliveira	0,00(C)	0,00	27.600,00	27.600,00(C)
418200 [54.994.047/0001-47] 54.994.047 Lucas Lopes de Sousa	0,00(C)	4.000,00	0,00	4.000,00(D)
02.06.01 Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
407465 [45.414.114/0001-16] E J de L Santos	90.000,00(C)	9.000,00	0,00	81.000,00(C)
407481 [45.038.553/0001-71] Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA	1.737,60(D)	0,00	0,00	1.737,60(D)
408493 [27.694.624/0001-02] Eduardo & Neil Moura FE LTDA	38.364,00(D)	0,00	0,00	38.364,00(D)
417598 [20.045.476/0001-56] Color Grafica e Comunicacao LTDA	33.333,56(D)	15.598,80	0,00	48.932,36(D)
417662 [54.815.541/0001-05] Canindé Construções e Serviços LTDA	3.340.359,27(C)	0,00	0,00	3.340.359,27(C)
417688 [11.742.287/0001-41] 11.742.287 Shirley Pereira	6.700,00(D)	0,00	0,00	6.700,00(D)
417721 [05.570.992/0001-06] Color Systems Comunicacao Visual LTDA	2.156,02(D)	5.214,38	0,00	7.370,40(D)
417863 [21.850.903/0001-31] Executiva Consultoria Publica LTDA	98.661,79(D)	0,00	0,00	98.661,79(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
417979	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educacional		120.000,00(C)	12.000,00	0,00	108.000,00(C)
418040	[58.735.487/0001-30]	58.735.487 Ivone Maria de Moura Teles		8.221,50(D)	0,00	0,00	8.221,50(D)
418042	[62.134.064/0001-32]	62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa		3.127,80(D)	0,00	0,00	3.127,80(D)
418044	[28.349.836/0001-15]	Lourival Ferreira dos Santos 30271754320		1.944,00(D)	0,00	0,00	1.944,00(D)
418105	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais		30.056,52(D)	0,00	0,00	30.056,52(D)
418107	[36.036.885/0001-26]	DSL Empreendimentos LTDA		33.733,60(D)	0,00	0,00	33.733,60(D)
418109	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359		11.800,00(D)	26.617,88	0,00	38.417,88(D)
418131	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes		0,00(C)	10.027,64	0,00	10.027,64(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
407705	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		37.470,00(D)	37.442,00	0,00	74.912,00(D)
407883	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA		0,00(C)	1.295,70	0,00	1.295,70(D)
408604	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais		10.018,84(D)	0,00	0,00	10.018,84(D)
417644	[15.396.550/0001-49]	Odilio S da Mata		0,00(C)	18.065,00	0,00	18.065,00(D)
417666	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA		46.843,75(D)	0,00	0,00	46.843,75(D)
417755	[61.631.787/0001-84]	J C de Almeida		0,00(C)	8.000,00	0,00	8.000,00(D)
417788	[49.549.410/0001-85]	49.549.410 Lailson Silva de Carvalho		0,00(C)	2.900,00	0,00	2.900,00(D)
418018	[29.661.190/0001-70]	Centro de Estudos Tecnicos do Norte do Piaui LTDA		272.499,84(C)	0,00	0,00	272.499,84(C)
418114	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359		7.000,00(D)	10.600,00	0,00	17.600,00(D)
418121	[21.310.568/0001-89]	C a de Brito LTDA		600.562,50(C)	0,00	0,00	600.562,50(C)
418147	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA		537.500,00(C)	0,00	0,00	537.500,00(C)
418153	[51.565.829/0001-72]	Gerson de Miranda Rodrigues		0,00(C)	0,00	292.320,00	292.320,00(C)
02.08.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
407857	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		4.251,00(D)	48.010,00	0,00	52.261,00(D)
418029	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		1.501,00(D)	774,60	0,00	2.275,60(D)
418091	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais		4.046,47(D)	0,00	0,00	4.046,47(D)
418157	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA		672.145,00(C)	0,00	0,00	672.145,00(C)
02.08.02		**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**					
418038	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		146,90(D)	0,00	0,00	146,90(D)
02.10.00		**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**					
408460	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		0,00(C)	6.020,00	0,00	6.020,00(D)
02.11.00		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**					
417971	[25.376.809/0001-43]	Top Primer Producoes Musicais LTDA		450.000,00(C)	0,00	0,00	450.000,00(C)
417975	[39.543.593/0001-78]	Mel Shows LTDA		180.000,00(C)	0,00	0,00	180.000,00(C)
418205	[05.832.178/0001-12]	E. Tales Servicos LTDA		0,00(C)	0,00	50.000,00	50.000,00(C)
02.12.00		**Secretaria Municipal de Esporte e Juventude**					
417838	[31.985.067/0001-56]	Murilo Goncalves Barros LTDA		193.934,85(D)	113.304,75	0,00	307.239,60(D)
81231.02.02		EXECUTADOS		2.144.640,09(C)	0,00	820.593,72	2.965.233,81(C)
02.01.00		**Gabinete do Prefeito**					
417488	[34.152.762/0001-25]	Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia		33.000,00(C)	0,00	11.000,00	44.000,00(C)
417967	[24.393.949/0001-67]	Francisco Antonio Carvalho Viana Sociedade de Advogados		26.000,00(C)	0,00	13.000,00	39.000,00(C)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**					
417561	[34.858.504/0001-69]	H F Publicaçoes LTDA		3.750,00(C)	0,00	0,00	3.750,00(C)
418090	[33.535.050/0001-22]	Vermelha Consultoria LTDA		14.736,00(C)	0,00	3.684,00	18.420,00(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**					
417763	[52.759.490/0001-08]	Christhofer Rodrigues Carvalho		0,00(C)	0,00	6.220,00	6.220,00(C)
418077	[30.849.789/0001-10]	J. de R. C. Almeida		0,00(C)	0,00	6.000,00	6.000,00(C)
418250	[49.280.874/0001-39]	Silmara de S Teles		0,00(C)	0,00	6.770,00	6.770,00(C)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**					
406997	[19.761.159/0001-57]	F P Construcoes e Aluguel de Maquinas LTDA		46.912,52(C)	0,00	74.689,45	121.601,97(C)
418011	[03.143.714/0002-28]	Lejan Industria de Tranformadores LTDA		517.968,91(C)	0,00	0,00	517.968,91(C)
418012	[55.137.424/0001-94]	Galatas Construcoes LTDA		122.321,85(C)	0,00	0,00	122.321,85(C)
418168	[45.902.728/0001-47]	Muniz Construcoes e Locacoes LTDA		0,00(C)	0,00	295.079,66	295.079,66(C)
418169	[34.427.199/0001-50]	Solomax Assessoria de Projetos Tecnicos e Consultoria LTDA		0,00(C)	0,00	32.775,00	32.775,00(C)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**					
417623	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA		0,00(C)	0,00	8.026,20	8.026,20(C)
417791	[58.735.487/0001-30]	58.735.487 Ivone Maria de Moura Teles		0,00(C)	0,00	6.048,00	6.048,00(C)
418046	[62.350.898/0001-85]	62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos		1.980,00(C)	0,00	2.880,00	4.860,00(C)
418047	[28.589.654/0001-11]	Auricelio Gomes de Sousa 01643674382		1.778,40(C)	0,00	2.519,40	4.297,80(C)
418048	[28.246.884/0001-88]	Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883		7.056,00(C)	0,00	9.792,00	16.848,00(C)
418049	[46.560.601/0001-50]	Ricardo de Alencar Cavalcante 91843103320		3.952,00(C)	0,00	5.168,00	9.120,00(C)
418164	[28.349.836/0001-15]	Lourival Ferreira dos Santos 30271754320		0,00(C)	0,00	2.754,00	2.754,00(C)
418165	[62.134.064/0001-32]	62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa		0,00(C)	0,00	5.317,26	5.317,26(C)
418201	[54.994.047/0001-47]	54.994.047 Lucas Lopes de Sousa		0,00(C)	0,00	4.000,00	4.000,00(C)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**					
407530	[45.414.114/0001-16]	E J de L Santos		18.000,00(C)	0,00	9.000,00	27.000,00(C)
408494	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		38.364,00(C)	0,00	0,00	38.364,00(C)
417659	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA		33.333,56(C)	0,00	15.598,80	48.932,36(C)
417663	[54.815.541/0001-05]	Canindé Construções e Serviços LTDA		400.253,46(C)	0,00	0,00	400.253,46(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
417718	[11.742.287/0001-41]	11.742.287 Shirley Pereira		6.700,00(C)	0,00	0,00	6.700,00(C)
417722	[05.570.992/0001-06]	Color Systems Comunicacao Visual LTDA		2.156,02(C)	0,00	5.214,38	7.370,40(C)
417980	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona		24.000,00(C)	0,00	12.000,00	36.000,00(C)
418010	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA		98.661,79(C)	0,00	0,00	98.661,79(C)
418041	[58.735.487/0001-30]	58.735.487 Ivone Maria de Moura Teles		8.221,50(C)	0,00	0,00	8.221,50(C)
418043	[62.134.064/0001-32]	62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa		3.127,80(C)	0,00	0,00	3.127,80(C)
418045	[28.349.836/0001-15]	Lourival Ferreira dos Santos 30271754320		1.944,00(C)	0,00	0,00	1.944,00(C)
418106	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais		30.056,52(C)	0,00	0,00	30.056,52(C)
418108	[36.036.885/0001-26]	DSL Empreendimentos LTDA		33.733,60(C)	0,00	0,00	33.733,60(C)
418110	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359		11.800,00(C)	0,00	26.617,88	38.417,88(C)
418132	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes		0,00(C)	0,00	10.027,64	10.027,64(C)
418211	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA		1.737,60(C)	0,00	0,00	1.737,60(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
407706	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		37.470,00(C)	0,00	37.442,00	74.912,00(C)
407884	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA		0,00(C)	0,00	1.295,70	1.295,70(C)
408605	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais		10.018,84(C)	0,00	0,00	10.018,84(C)
417667	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA		46.843,75(C)	0,00	0,00	46.843,75(C)
417669	[15.396.550/0001-49]	Odilio S da Mata		0,00(C)	0,00	18.065,00	18.065,00(C)
417758	[40.551.537/0001-64]	Maanaim Construcoes e Servicos LTDA		327.881,75(C)	0,00	0,00	327.881,75(C)
417770	[61.631.787/0001-84]	J C de Almeida		0,00(C)	0,00	8.000,00	8.000,00(C)
417789	[49.549.410/0001-85]	49.549.410 Lailson Silva de Carvalho		0,00(C)	0,00	2.900,00	2.900,00(C)
418115	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359		7.000,00(C)	0,00	10.600,00	17.600,00(C)
02.08.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
407858	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		4.251,00(C)	0,00	48.010,00	52.261,00(C)
418023	[20.064.377/0001-11]	M D de Sousa LTDA		20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
418030	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		1.501,00(C)	0,00	774,60	2.275,60(C)
418092	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais		4.046,47(C)	0,00	0,00	4.046,47(C)
02.08.02		**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**					
418039	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		146,90(C)	0,00	0,00	146,90(C)
02.10.00		**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**					
408461	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		0,00(C)	0,00	6.020,00	6.020,00(C)
02.12.00		**Secretaria Municipal de Esporte e Juventude**					
417860	[31.985.067/0001-56]	Murilo Goncalves Barros LTDA		193.934,85(C)	0,00	113.304,75	307.239,60(C)
81231.03.		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		718.400,00(C)	113.414,00	113.414,00	718.400,00(C)
81231.03.01		A EXECUTAR		680.459,50(C)	113.414,00	0,00	567.045,50(C)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**					
418202	[06.913.507/0001-12]	Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior		0,00(C)	21.750,00	0,00	21.750,00(D)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**					
417827	[06.913.507/0001-12]	Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior		0,00(C)	16.000,00	0,00	16.000,00(D)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**					
417716	[06.913.507/0001-12]	Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior		0,00(C)	28.000,00	0,00	28.000,00(D)
418198	[12.748.551/0001-17]	J.F. de Moura Junior LTDA		0,00(C)	9.499,00	0,00	9.499,00(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
418054	[61.427.210/0001-55]	Ludugerio B Lopes LTDA		680.459,50(C)	38.165,00	0,00	642.294,50(C)
81231.03.02		EXECUTADOS		37.940,50(C)	0,00	113.414,00	151.354,50(C)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**					
418203	[06.913.507/0001-12]	Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior		0,00(C)	0,00	21.750,00	21.750,00(C)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**					
417828	[06.913.507/0001-12]	Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior		0,00(C)	0,00	16.000,00	16.000,00(C)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**					
417717	[06.913.507/0001-12]	Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior		0,00(C)	0,00	28.000,00	28.000,00(C)
418199	[12.748.551/0001-17]	J.F. de Moura Junior LTDA		0,00(C)	0,00	9.499,00	9.499,00(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
418111	[61.427.210/0001-55]	Ludugerio B Lopes LTDA		37.940,50(C)	0,00	38.165,00	76.105,50(C)
81231.04.		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		15.140.875,96(C)	1.411.922,41	2.557.245,85	16.286.199,40(C)
81231.04.01		A EXECUTAR		13.058.090,27(C)	1.411.922,41	1.145.323,44	12.791.491,30(C)
02.01.00		**Gabinete do Prefeito**					
407576	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		7.055,51(D)	0,00	0,00	7.055,51(D)
407785	[08.573.595/0001-86]	Rede MV Combustivel LTDA		6.337,90(D)	7.185,80	0,00	13.523,70(D)
408674	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		0,00(C)	15.243,32	0,00	15.243,32(D)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**					
400058	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		3.218.000,00(C)	0,00	0,00	3.218.000,00(C)
400060	[08.573.595/0001-86]	Rede MV Combustivel LTDA		479.000,00(C)	0,00	0,00	479.000,00(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
407141	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					55.996,10(C)	0,00	0,00	55.996,10(C)
407432	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA					798.521,20(C)	0,00	0,00	798.521,20(C)
407439	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA					0,00(C)	0,00	602.550,00	602.550,00(C)
407484	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura					126.695,10(C)	111,90	0,00	126.583,20(C)
408347	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					1.360.200,00(C)	0,00	0,00	1.360.200,00(C)
408770	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					56.423,70(C)	0,00	0,00	56.423,70(C)
417571	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira					170.999,90(C)	0,00	0,00	170.999,90(C)
417977	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva					177.011,90(C)	898,80	0,00	176.113,10(C)
418005	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA					145.467,10(C)	0,00	0,00	145.467,10(C)
418085	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo					0,00(C)	0,00	171.000,00	171.000,00(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
408093	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura					0,00(C)	204,97	0,00	204,97(D)
408747	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					0,00(C)	206,45	0,00	206,45(D)
418036	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva					363,51(D)	0,00	0,00	363,51(D)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural**								
407558	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					22.735,80(D)	31.867,69	0,00	54.603,49(D)
408476	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					0,00(C)	17.171,38	0,00	17.171,38(D)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
407479	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					0,00(C)	0,00	162.408,20	162.408,20(C)
407555	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					63.419,01(D)	86.338,75	0,00	149.757,76(D)
407813	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA					0,00(C)	40.003,39	209.365,24	169.361,85(C)
408478	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					0,00(C)	60.546,26	0,00	60.546,26(D)
408503	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					56.115,00(D)	20.188,00	0,00	76.303,00(D)
408513	[15.438.854/0001-21]	Ricardo Pinheiro dos Santos LTDA					172.174,41(D)	0,00	0,00	172.174,41(D)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**								
407006	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					1.183.001,12(C)	92.913,25	0,00	1.090.087,87(C)
407478	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura					689.669,13(C)	35.895,85	0,00	653.773,28(C)
407565	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					2.424,03(D)	3.915,10	0,00	6.339,13(D)
408637	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					1.525,00(C)	91,50	0,00	1.433,50(C)
417999	[09.530.244/0001-50]	F. N. Santos Comercio e Representacao					55.460,00(C)	0,00	0,00	55.460,00(C)
418001	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva					1.112.120,15(C)	66.309,86	0,00	1.045.810,29(C)
418003	[43.262.038/0001-45]	Master Comercio e Servico LTDA					67.358,30(C)	0,00	0,00	67.358,30(C)
418080	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo					0,00(C)	3.840,00	0,00	3.840,00(D)
418117	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA					308,70(D)	2.366,70	0,00	2.675,40(D)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**								
400079	[46.983.819/0001-17]	Faz Vendas LTDA					53.107,79(C)	0,00	0,00	53.107,79(C)
400081	[73.852.873/0002-87]	C J Freitas de Sampaio LTDA					326.435,85(C)	0,00	0,00	326.435,85(C)
407520	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					11.503,52(D)	39.977,54	0,00	51.481,06(D)
407522	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA					46.005,00(D)	12.067,00	0,00	58.072,00(D)
407526	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					85.280,00(D)	54.996,00	0,00	140.276,00(D)
407574	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					35.161,61(D)	84.889,67	0,00	120.051,28(D)
407748	[03.894.963/0001-74]	Sao Marcos Distribuidora de Medicamentos LTDA					1.089,62(D)	883,00	0,00	1.972,62(D)
407850	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA					44.819,61(D)	13.485,11	0,00	58.304,72(D)
408451	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA					19.081,90(D)	11.412,00	0,00	30.493,90(D)
408672	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					23.034,99(D)	41.450,70	0,00	64.485,69(D)
417617	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira					11.175,47(D)	16.057,43	0,00	27.232,90(D)
417714	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA					15.084,10(D)	0,00	0,00	15.084,10(D)
417744	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA					9.860,00(D)	0,00	0,00	9.860,00(D)
417865	[08.086.600/0001-26]	Eveni da Silva Brito					113.517,84(D)	23.236,88	0,00	136.754,72(D)
417867	[38.177.962/0001-93]	G - Tech LTDA					39.294,00(D)	0,00	0,00	39.294,00(D)
418173	[11.643.368/0001-94]	Jossf Instrumentos Musicais LTDA					219.747,70(C)	0,00	0,00	219.747,70(C)
418209	[12.398.870/0001-40]	Milton Raul dos Reis - ME					42.320,35(D)	0,00	0,00	42.320,35(D)
418212	[45.145.881/0001-77]	Diogo Coelho Marques de Carvalho					7.350,00(D)	0,00	0,00	7.350,00(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
400083	[28.973.504/0001-07]	Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA					3.533.946,54(C)	258.107,92	0,00	3.275.838,62(C)
407534	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					40.686,95(D)	104.623,95	0,00	145.310,90(D)
407538	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					0,00(C)	7.390,55	0,00	7.390,55(D)
407618	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					79.715,00(D)	18.623,00	0,00	98.338,00(D)
407622	[08.573.595/0001-86]	Rede MV Combustivel LTDA					27.124,20(D)	29.884,30	0,00	57.008,50(D)
407632	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura					223,80(D)	2.565,19	0,00	2.788,99(D)
407822	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					1.035,75(D)	75,20	0,00	1.110,95(D)
407885	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA					15.000,84(D)	2.000,32	0,00	17.001,16(D)
407897	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA					0,00(C)	7.350,00	0,00	7.350,00(D)
407932	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					0,00(C)	12.356,55	0,00	12.356,55(D)
408537	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA					10.095,00(D)	0,00	0,00	10.095,00(D)
408668	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					12.048,96(D)	26.703,42	0,00	38.752,38(D)
417773	[10.499.888/0001-02]	A.A.S Auto Pecas LTDA					0,00(C)	17.273,53	0,00	17.273,53(D)
417809	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira					0,00(C)	9.015,73	0,00	9.015,73(D)
417846	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA					0,00(C)	2.023,60	0,00	2.023,60(D)
418014	[51.565.829/0001-72]	Gerson de Miranda Rodrigues					33.595,00(C)	13.815,00	0,00	19.780,00(C)
418074	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva					0,00(C)	3.930,11	0,00	3.930,11(D)
418148	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA					0,00(C)	411,60	0,00	411,60(D)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Assistencia Social**								
407139	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					1.560,60(C)	310,96	0,00	1.249,64(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
407681	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					3.297,15(D)	6.058,80	0,00	9.355,95(D)
407780	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura					3.060,00(C)	931,60	0,00	2.128,40(C)
408760	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					1.065,60(C)	730,78	0,00	334,82(C)
417841	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA					0,00(C)	3.821,50	0,00	3.821,50(D)
417995	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva					2.336,40(C)	6.003,33	0,00	3.666,93(D)
417997	[39.856.643/0001-77]	Rede Comercial Forte LTDA					21.673,80(C)	0,00	0,00	21.673,80(C)
418166	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA					0,00(C)	308,70	0,00	308,70(D)
02.08.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**								
407149	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					67,70(D)	489,93	0,00	557,63(D)
407547	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					10.036,12(D)	29.114,71	0,00	39.150,83(D)
407549	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					1.905,10(D)	2.067,55	0,00	3.972,65(D)
407848	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA					0,00(C)	21.517,74	0,00	21.517,74(D)
407921	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					0,00(C)	12.703,98	0,00	12.703,98(D)
407923	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA					0,00(C)	7.939,00	0,00	7.939,00(D)
408022	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					3.984,00(D)	0,00	0,00	3.984,00(D)
408766	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					0,00(C)	68,32	0,00	68,32(D)
418031	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					10.432,00(D)	0,00	0,00	10.432,00(D)
418078	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA					0,00(C)	2.292,45	0,00	2.292,45(D)
418230	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA					0,00(C)	11.711,50	0,00	11.711,50(D)
02.08.02		**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**								
418034	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					268,26(D)	0,00	0,00	268,26(D)
02.10.00		**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**								
407845	[02.965.466/0001-57]	S R & CIA LTDA					215.545,00(C)	0,00	0,00	215.545,00(C)
02.11.00		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**								
418072	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					0,00(C)	5.947,29	0,00	5.947,29(D)
81231.04.02		EXECUTADOS					2.082.785,69(C)	0,00	1.411.922,41	3.494.708,10(C)
02.01.00		**Gabinete do Prefeito**								
407577	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					7.055,51(C)	0,00	0,00	7.055,51(C)
407786	[08.573.595/0001-86]	Rede MV Combustivel LTDA					6.337,90(C)	0,00	7.185,80	13.523,70(C)
408675	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					0,00(C)	0,00	15.243,32	15.243,32(C)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**								
407592	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura					111,90(C)	0,00	111,90	223,80(C)
417978	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva					1.186,60(C)	0,00	898,80	2.085,40(C)
418113	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA					102,90(C)	0,00	0,00	102,90(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
408094	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura					0,00(C)	0,00	204,97	204,97(C)
408748	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					0,00(C)	0,00	206,45	206,45(C)
418037	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva					363,51(C)	0,00	0,00	363,51(C)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural**								
407559	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					22.735,80(C)	0,00	31.867,69	54.603,49(C)
408477	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					0,00(C)	0,00	17.171,38	17.171,38(C)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
407556	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					63.419,01(C)	0,00	86.338,75	149.757,76(C)
407852	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA					0,00(C)	0,00	40.003,39	40.003,39(C)
408479	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					0,00(C)	0,00	60.546,26	60.546,26(C)
408504	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					56.115,00(C)	0,00	20.188,00	76.303,00(C)
417743	[15.438.854/0001-21]	Ricardo Pinheiro dos Santos LTDA					172.174,41(C)	0,00	0,00	172.174,41(C)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**								
407007	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					90.138,38(C)	0,00	92.913,25	183.051,63(C)
407566	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					2.424,03(C)	0,00	3.915,10	6.339,13(C)
407673	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura					23.689,87(C)	0,00	35.895,85	59.585,72(C)
408694	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					0,00(C)	0,00	91,50	91,50(C)
418033	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva					100.297,05(C)	0,00	66.309,86	166.606,91(C)
418050	[09.530.244/0001-50]	F. N. Santos Comercio e Representacao					3.290,00(C)	0,00	0,00	3.290,00(C)
418081	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo					0,00(C)	0,00	3.840,00	3.840,00(C)
418118	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA					308,70(C)	0,00	2.366,70	2.675,40(C)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**								
407521	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					11.503,52(C)	0,00	39.977,54	51.481,06(C)
407523	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA					46.005,00(C)	0,00	12.067,00	58.072,00(C)
407527	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					85.280,00(C)	0,00	54.996,00	140.276,00(C)
407575	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					35.161,61(C)	0,00	84.889,67	120.051,28(C)
407802	[03.894.963/0001-74]	Sao Marcos Distribuidora de Medicamentos LTDA					1.089,62(C)	0,00	883,00	1.972,62(C)
407851	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA					44.819,61(C)	0,00	13.485,11	58.304,72(C)
408452	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA					19.081,90(C)	0,00	11.412,00	30.493,90(C)
408673	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					23.034,99(C)	0,00	41.450,70	64.485,69(C)
417618	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira					11.175,47(C)	0,00	16.057,43	27.232,90(C)
417715	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA					15.084,10(C)	0,00	0,00	15.084,10(C)
417745	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA					9.860,00(C)	0,00	0,00	9.860,00(C)
417965	[51.364.515/0001-01]	Innov Soluçoes Educativas LTDA					460.000,00(C)	0,00	0,00	460.000,00(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
418025		[08.086.600/0001-26] Eveni da Silva Brito					113.517,84(C)	0,00	23.236,88	136.754,72(C)
418028		[73.852.873/0002-87] C J Freitas de Sampaio LTDA					42.939,40(C)	0,00	0,00	42.939,40(C)
418208		[38.177.962/0001-93] G - Tech LTDA					39.294,00(C)	0,00	0,00	39.294,00(C)
418210		[12.398.870/0001-40] Milton Raul dos Reis - ME					42.320,35(C)	0,00	0,00	42.320,35(C)
418213		[45.145.881/0001-77] Diogo Coelho Marques de Carvalho					7.350,00(C)	0,00	0,00	7.350,00(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
407535		[05.812.320/0002-40] Joalandro Coelho de Sousa LTDA					40.686,95(C)	0,00	104.623,95	145.310,90(C)
407539		[63.511.612/0001-69] A C S Moura					0,00(C)	0,00	7.390,55	7.390,55(C)
407619		[35.985.699/0001-70] Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					79.715,00(C)	0,00	18.623,00	98.338,00(C)
407623		[08.573.595/0001-86] Rede MV Combustivel LTDA					27.124,20(C)	0,00	29.884,30	57.008,50(C)
407633		[10.212.847/0001-93] Francisco Rodrigues de Moura					223,80(C)	0,00	2.565,19	2.788,99(C)
407823		[17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					1.035,75(C)	0,00	75,20	1.110,95(C)
407886		[30.890.492/0001-07] E. Vilanova de Sousa LTDA					15.000,84(C)	0,00	2.000,32	17.001,16(C)
407898		[40.807.084/0001-94] Rodolfo Leal Moura FE LTDA					0,00(C)	0,00	7.350,00	7.350,00(C)
407933		[04.445.428/0007-94] Engipec - Comercio LTDA					0,00(C)	0,00	12.356,55	12.356,55(C)
408538		[39.267.486/0001-64] Francisco Borges Veras LTDA					10.095,00(C)	0,00	0,00	10.095,00(C)
408669		[41.912.463/0001-07] Barros & Moura LTDA					12.048,96(C)	0,00	26.703,42	38.752,38(C)
417729		[28.973.504/0001-07] Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA					280.191,88(C)	0,00	258.107,92	538.299,80(C)
417774		[10.499.888/0001-02] A.A.S Auto Pecas LTDA					0,00(C)	0,00	17.273,53	17.273,53(C)
417810		[24.230.800/0001-67] 24.230.800 Marcio Soares Pereira					0,00(C)	0,00	9.015,73	9.015,73(C)
417847		[44.657.358/0001-67] Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA					0,00(C)	0,00	2.023,60	2.023,60(C)
418075		[07.521.579/0001-87] Luis de Oliveira Silva					0,00(C)	0,00	3.930,11	3.930,11(C)
418112		[51.565.829/0001-72] Gerson de Miranda Rodrigues					29.405,00(C)	0,00	13.815,00	43.220,00(C)
418149		[23.540.186/0001-77] Gas Alaiane LTDA					0,00(C)	0,00	411,60	411,60(C)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Assistencia Social**								
407140		[17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					0,00(C)	0,00	310,96	310,96(C)
407682		[05.812.320/0002-40] Joalandro Coelho de Sousa LTDA					3.297,15(C)	0,00	6.058,80	9.355,95(C)
407781		[10.212.847/0001-93] Francisco Rodrigues de Moura					0,00(C)	0,00	931,60	931,60(C)
408761		[21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					0,00(C)	0,00	730,78	730,78(C)
417842		[44.657.358/0001-67] Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA					0,00(C)	0,00	3.821,50	3.821,50(C)
418076		[07.521.579/0001-87] Luis de Oliveira Silva					0,00(C)	0,00	6.003,33	6.003,33(C)
418167		[23.540.186/0001-77] Gas Alaiane LTDA					0,00(C)	0,00	308,70	308,70(C)
02.08.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**								
407150		[17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					67,70(C)	0,00	489,93	557,63(C)
407548		[05.812.320/0002-40] Joalandro Coelho de Sousa LTDA					10.036,12(C)	0,00	29.114,71	39.150,83(C)
407550		[63.511.612/0001-69] A C S Moura					1.905,10(C)	0,00	2.067,55	3.972,65(C)
407849		[30.890.492/0001-07] E. Vilanova de Sousa LTDA					0,00(C)	0,00	21.517,74	21.517,74(C)
407922		[04.445.428/0007-94] Engipec - Comercio LTDA					0,00(C)	0,00	12.703,98	12.703,98(C)
407924		[40.807.084/0001-94] Rodolfo Leal Moura FE LTDA					0,00(C)	0,00	7.939,00	7.939,00(C)
408023		[35.985.699/0001-70] Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					3.984,00(C)	0,00	0,00	3.984,00(C)
408767		[21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					0,00(C)	0,00	68,32	68,32(C)
418032		[41.912.463/0001-07] Barros & Moura LTDA					10.432,00(C)	0,00	0,00	10.432,00(C)
418079		[44.657.358/0001-67] Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA					0,00(C)	0,00	2.292,45	2.292,45(C)
418231		[33.548.502/0001-00] Bredos Construcoes e Servicos LTDA					0,00(C)	0,00	11.711,50	11.711,50(C)
02.08.02		**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**								
418035		[63.511.612/0001-69] A C S Moura					268,26(C)	0,00	0,00	268,26(C)
02.11.00		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**								
418073		[04.445.428/0007-94] Engipec - Comercio LTDA					0,00(C)	0,00	5.947,29	5.947,29(C)
81231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					15.827.343,68(C)	37.746,04	37.746,04	15.827.343,68(C)
81231.05.01		A EXECUTAR					15.678.187,80(C)	37.746,04	0,00	15.640.441,76(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
400214		[29.979.036/0214-90] Instituto Nacional do Seguro Social					7.317.884,27(C)	6.954,41	0,00	7.310.929,86(C)
400992		[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					2.959.102,18(C)	1.837,31	0,00	2.957.264,87(C)
407663		[00.360.305/0001-04] Caixa Economica Federal					2.501.435,10(C)	28.954,32	0,00	2.472.480,78(C)
417417		[00.000.000/5113-66] Banco do Brasil SA					2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
81231.05.02		EXECUTADOS					149.155,88(C)	0,00	37.746,04	186.901,92(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
417485		[29.979.036/0214-90] Instituto Nacional do Seguro Social					27.207,64(C)	0,00	6.954,41	34.162,05(C)
417486		[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					7.349,24(C)	0,00	1.837,31	9.186,55(C)
417876		[00.360.305/0001-04] Caixa Economica Federal					114.599,00(C)	0,00	28.954,32	143.553,32(C)
82 . .		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					51.994.637,36(C)	33.669.735,56	47.306.059,02	65.630.960,82(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					51.994.637,36(C)	33.669.735,56	47.306.059,02	65.630.960,82(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					51.994.637,36(C)	33.669.735,56	47.306.059,02	65.630.960,82(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					6.425.574,10(C)	11.206.836,63	13.720.380,92	8.939.118,39(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					8.051.540,07(D)	10.766.831,30	13.719.196,44	5.099.174,93(D)
400215	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[ ]				221.949,03(C)	260.923,01	272.923,01	233.949,03(C)
400022	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				1.017.361,29(D)	143.659,43	19.916,46	1.141.104,26(D)
400062	02.01.00	720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				10.903,41(D)	0,00	0,00	10.903,41(D)
404643	02.01.00	799 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				2.220,00(D)	0,00	0,00	2.220,00(D)
400024	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				697.620,20(D)	75.956,37	6.638,47	766.938,10(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400026	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				4.177.626,47(C)	1.827.785,07	3.491.892,91	5.841.734,31(C)
400227	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				13.098,21(C)	0,00	3.198,14	16.296,35(C)
400228	02.03.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				767,74(C)	0,00	35,63	803,37(C)
400560	02.03.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				65.438,04(C)	0,00	8.404,10	73.842,14(C)
407750	02.03.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				790,10(C)	0,00	6,56	796,66(C)
408050	02.03.00	711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				411.440,40(C)	0,00	0,00	411.440,40(C)
407829	02.03.00	715 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				14,90(C)	0,00	0,00	14,90(C)
407831	02.03.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				214,29(C)	0,00	0,00	214,29(C)
408075	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				150.625,14(C)	646,18	64.299,05	214.278,01(C)
406899	02.03.00	721 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				47.334,81(C)	0,00	1,98	47.336,79(C)
400229	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				3.042,55(D)	0,00	9,30	3.033,25(D)
400068	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				42.767,14(D)	180.766,29	174.880,66	48.652,77(D)
408740	02.03.00	754 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				2,79(C)	0,00	0,68	3,47(C)
407691	02.03.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				4.383,73(C)	0,00	458,50	4.842,23(C)
400621	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				7.320,18(C)	23,18	1.858,40	9.155,40(C)
400030	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				399.308,94(D)	109.979,71	4.476,34	504.812,31(D)
400028	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				11.170,86(D)	0,00	0,00	11.170,86(D)
400009	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				2.880.060,19(D)	602.526,52	24.590,47	3.457.996,24(D)
400017	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				642.045,16(D)	0,00	1,10	642.044,06(D)
400020	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				1.014.325,01(D)	199.463,90	514.838,90	698.950,01(D)
400032	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				151.561,00(D)	38.501,69	79,26	189.983,43(D)
400149	02.05.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				1.690,83(D)	0,00	0,00	1.690,83(D)
408612	02.05.00	754 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				5.952,33(D)	0,00	0,00	5.952,33(D)
418082	02.05.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				0,00(C)	15.898,07	0,00	15.898,07(D)
400064	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				3.500,00(D)	0,00	0,00	3.500,00(D)
400034	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				1.353.464,95(D)	542.564,01	30.890,56	1.865.138,40(D)
400124	02.06.00	544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				178.499,63(C)	0,00	43.811,01	222.310,64(C)
400036	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				100.530,73(C)	157.436,95	112.653,59	55.747,37(C)
400219	02.06.00	551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				1.906,99(D)	0,00	8,15	1.898,84(D)
400220	02.06.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				58.624,44(C)	95.934,19	81.105,36	43.795,61(C)
400221	02.06.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				5.808,91(C)	6.080,00	117,42	153,67(D)
400222	02.06.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				285.457,77(D)	0,00	158,66	285.299,11(D)
400779	02.06.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				3.175,73(C)	0,00	775,40	3.951,13(C)
408313	02.06.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				53,81(C)	0,00	0,00	53,81(C)
400223	02.06.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				787,19(C)	0,00	0,00	787,19(C)
400011	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				252.472,52(D)	1.777.674,71	1.558.846,39	471.300,84(D)
400151	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				23.840,56(C)	425.972,64	429.744,37	27.612,29(C)
400012	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				14.176,49(C)	898.487,79	889.195,37	4.884,07(C)
400016	02.06.01	546 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				30.478,00(C)	0,00	0,00	30.478,00(C)
400138	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[ ]				27.504,73(D)	9.889,40	549,11	36.845,02(D)
400014	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				22.968,31(D)	317.918,03	610.034,96	269.148,62(C)
400038	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				2.015.288,07(D)	2.176.063,24	3.643.110,18	548.241,13(D)
400150	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				239.146,15(D)	0,00	303.814,34	64.668,19(C)
400066	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				94.735,49(D)	111.527,30	143.543,94	62.718,85(D)
407894	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				90.436,76(D)	120.664,71	139.386,35	71.715,12(D)
400143	02.07.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				169.389,53(D)	0,00	5,40	169.384,13(D)
400340	02.07.01	707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				1.214,27(C)	2,52	2,52	1.214,27(C)
400039	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				585.985,95(D)	146.515,98	17.084,75	715.417,18(D)
400041	02.08.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				2.589,51(D)	0,00	0,00	2.589,51(D)
400043	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				22.496,13(D)	16.463,24	10.384,49	28.574,88(D)
400045	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				140.131,09(D)	252.362,01	660.946,63	268.453,53(C)
400055	02.08.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				34.817,53(D)	3.612,30	36.302,68	2.127,15(D)
400225	02.08.01	665 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				360,23(D)	0,00	0,00	360,23(D)
400348	02.08.01	707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				8.132,46(D)	0,00	0,00	8.132,46(D)
400051	02.08.02	759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[F]				3.938,49(D)	683,00	143,87	4.477,62(D)
400147	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	[ ]				407,30(D)	232,00	0,00	639,30(D)
400047	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				269.697,68(D)	51.913,17	4.160,48	317.450,37(D)
418258	02.10.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				0,00(C)	0,00	400.067,93	400.067,93(C)
400231	02.10.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[ ]				8.414,09(C)	32,80	570,74	8.952,03(C)
400018	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				208.354,30(D)	26.674,00	2.609,11	232.419,19(D)
400141	02.11.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				418.896,18(D)	0,00	0,00	418.896,18(D)
407953	02.11.00	715 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				0,52(C)	0,00	0,13	0,65(C)
407955	02.11.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				7,53(C)	0,00	1,84	9,37(C)
408470	02.11.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				123.447,12(C)	0,00	1.024,21	124.471,33(C)
400049	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				130.605,70(D)	40.657,36	3.248,65	168.014,41(D)
417767	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				406.042,63(D)	118.969,99	5.665,24	519.347,38(D)
400070	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				32.849,56(D)	12.370,54	722,69	44.497,41(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					14.477.114,17(C)	440.005,33	1.184,48	14.038.293,32(C)
418061	02.02.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				105.228,90(C)	0,00	0,00	105.228,90(C)
408405	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				168.384,20(C)	0,00	0,00	168.384,20(C)
418057	02.03.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				1.299.522,09(C)	0,00	0,00	1.299.522,09(C)
418058	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				5.274,45(C)	0,00	0,00	5.274,45(C)
418059	02.03.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				107.579,15(C)	0,00	0,00	107.579,15(C)
418060	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				58.684,12(C)	0,00	0,00	58.684,12(C)
408406	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				913.265,01(C)	0,00	0,00	913.265,01(C)
418093	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				304.304,60(C)	0,00	0,00	304.304,60(C)
418096	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				33.028,59(C)	38.226,04	29,04	5.168,41(D)
418062	02.05.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				394.796,26(C)	40.003,39	0,00	354.792,87(C)
418133	02.05.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				0,00(C)	107.579,15	0,00	107.579,15(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
418135 02.05.00 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	0,00(C)	1.417,50	67,50	1.350,00(D)
400233 02.06.00 544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [ ]	5.420.001,53(C)	0,00	0,00	5.420.001,53(C)
418063 02.06.00 576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [F]	27.878,61(C)	0,00	0,00	27.878,61(C)
406882 02.06.01 540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI [F]	384,74(C)	0,00	0,00	384,74(C)
407415 02.06.01 541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI [F]	445,28(C)	0,00	0,00	445,28(C)
406881 02.06.01 542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI [F]	3.533,22(C)	0,00	0,00	3.533,22(C)
418064 02.06.01 546 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI [F]	2.488,60(C)	0,00	0,00	2.488,60(C)
400234 02.07.01 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [ ]	2.851.945,39(C)	16.976,69	532,38	2.835.501,08(C)
408407 02.07.01 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	208.629,71(C)	0,00	0,00	208.629,71(C)
418065 02.07.01 602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	22.212,25(C)	0,00	0,00	22.212,25(C)
418066 02.07.01 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	356.279,00(C)	0,00	0,00	356.279,00(C)
418067 02.07.01 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	58.044,57(C)	0,00	0,00	58.044,57(C)
408408 02.07.01 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	161.756,29(C)	0,00	0,00	161.756,29(C)
418137 02.08.00 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [F]	0,00(C)	2.465,00	0,00	2.465,00(D)
408409 02.08.01 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	1.088.687,41(C)	233.337,56	555,56	855.905,41(C)
418068 02.08.02 759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO [F]	24.090,70(C)	0,00	0,00	24.090,70(C)
418069 02.12.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE [F]	860.669,50(C)	0,00	0,00	860.669,50(C)
82112. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.024.562,16(C)	9.514.849,53	8.991.758,22	4.501.470,85(C)
82112.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.024.562,16(C)	9.514.849,53	8.991.758,22	4.501.470,85(C)
400287 01.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA [ ]	0,00(C)	226.550,00	228.500,00	1.950,00(C)
400023 02.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE [F]	495.437,94(C)	162.199,01	123.742,97	456.981,90(C)
400025 02.02.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	349.191,78(C)	144.938,07	69.317,90	273.571,61(C)
400027 02.03.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	603.139,51(C)	428.287,60	387.173,24	562.025,15(C)
408079 02.03.00 720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	646,18	646,18	0,00(C)
400069 02.03.00 751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	141.754,04(C)	158.441,00	180.766,29	164.079,33(C)
400362 02.03.00 799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [ ]	0,00(C)	23,18	23,18	0,00(C)
400031 02.04.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	74.624,96(C)	119.487,05	105.503,37	60.641,28(C)
400010 02.05.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	609.385,03(C)	720.345,81	577.936,05	466.975,27(C)
400007 02.05.00 700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	62.864,23(C)	0,00	0,00	62.864,23(C)
400021 02.05.00 706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	110.369,75(C)	295.079,66	184.709,91	0,00(C)
400033 02.05.00 720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	33.028,59(C)	45.132,08	76.619,43	64.515,94(C)
400119 02.05.00 751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [ ]	0,00(C)	40.003,39	40.003,39	0,00(C)
418083 02.05.00 755 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	123.477,22	123.477,22	0,00(C)
400065 02.05.00 799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	1.350,00	1.350,00	0,00(C)
400035 02.06.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	349.815,79(C)	362.780,31	514.463,40	501.498,88(C)
400037 02.06.00 550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	77.273,76(C)	202.356,86	156.682,78	31.599,68(C)
400299 02.06.00 552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [ ]	51.091,90(C)	104.574,89	95.915,77	42.432,78(C)
400310 02.06.00 553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [ ]	34.478,66(C)	34.478,66	6.080,00	6.080,00(C)
400001 02.06.01 540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT. [F]	131.897,36(C)	1.380.722,56	1.512.045,08	263.219,88(C)
400288 02.06.01 541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT. [ ]	180.887,23(C)	422.227,34	402.610,86	161.270,75(C)
400013 02.06.01 542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT. [F]	308.922,63(C)	987.967,73	796.758,43	117.713,33(C)
400139 02.07.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [ ]	867,24(C)	9.340,29	9.340,29	867,24(C)
400015 02.07.01 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	256.597,91(C)	414.261,49	300.253,20	142.589,62(C)
400003 02.07.01 600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	753.549,62(C)	2.137.906,93	2.023.398,29	639.040,98(C)
400067 02.07.01 604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	20.689,05(C)	95.880,64	87.937,36	12.745,77(C)
407934 02.07.01 605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	101.612,14	114.912,34	13.300,20(C)
400040 02.08.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	86.727,32(C)	130.086,79	136.338,06	92.978,59(C)
407290 02.08.00 799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	2.465,00	2.465,00	0,00(C)
400044 02.08.01 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	57.768,14(C)	10.010,94	16.382,19	64.139,39(C)
400046 02.08.01 660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	55.970,68(C)	357.024,24	477.464,43	176.410,87(C)
400056 02.08.01 661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	208,64(C)	0,00	3.612,30	3.820,94(C)
400052 02.08.02 759 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	0,00	683,00	683,00(C)
400148 02.09.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G [ ]	107,30(C)	339,30	232,00	0,00(C)
400048 02.10.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	104.770,74(C)	81.144,43	47.955,31	71.581,62(C)
400302 02.10.01 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [ ]	0,00(C)	32,80	32,80	0,00(C)
400019 02.11.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	51.400,20(C)	57.197,49	24.064,89	18.267,60(C)
400050 02.12.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	20.555,31(C)	31.525,85	37.408,71	26.438,17(C)
417836 02.12.00 706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	113.304,75	113.304,75	0,00(C)
400071 02.13.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUVIDORIA GERAL [F]	1.186,85(C)	11.647,85	11.647,85	1.186,85(C)
82113. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.369.651,46(C)	12.938.458,69	11.027.852,99	1.459.045,76(C)
82113.01. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.790.857,43(C)	11.160.055,00	9.466.752,38	1.097.554,81(C)
400285 01.01.00 500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES [ ]	2.569,58(C)	226.550,00	226.550,00	2.569,58(C)
400235 02.01.00 500 - GABINETE DO PREFEITO [ ]	66.732,28(D)	184.579,74	162.199,01	89.113,01(D)
400116 02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO [ ]	143.889,06(D)	172.741,85	144.938,07	171.692,84(D)
400236 02.02.00 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO [ ]	105.228,90(D)	0,00	0,00	105.228,90(D)
400246 02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [ ]	1.882.414,39(C)	443.695,06	428.287,60	1.867.006,93(C)
408076 02.03.00 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	0,00(C)	646,18	646,18	0,00(C)
400247 02.03.00 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [ ]	40.356,71(D)	158.441,00	158.441,00	40.356,71(D)
400361 02.03.00 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [ ]	0,00(C)	23,18	23,18	0,00(C)
400111 02.04.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV [ ]	19.344,07(C)	95.710,10	119.487,05	43.121,02(C)
400061 02.05.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	40.520,83(C)	802.024,70	720.345,81	41.158,06(D)
400008 02.05.00 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	6.565,50(C)	0,00	0,00	6.565,50(C)
408360 02.05.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	0,00(C)	295.079,66	295.079,66	0,00(C)
408063 02.05.00 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	0,00(C)	45.132,08	45.132,08	0,00(C)
400328 02.05.00 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [ ]	11.002,46(C)	11.002,46	0,00	0,00(C)
400102 02.05.00 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [ ]	10.012,72(D)	40.003,39	40.003,39	10.012,72(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
418249	02.05.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				0,00(C)	123.477,22	123.477,22	0,00(C)
406832	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				0,00(C)	1.350,00	1.350,00	0,00(C)
400096	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				109.756,49(D)	404.631,75	360.009,08	154.379,16(D)
400237	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				325.279,84(D)	204.600,20	202.356,86	327.523,18(D)
400317	02.06.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				0,00(C)	104.571,89	104.571,89	0,00(C)
400325	02.06.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				0,00(C)	34.478,66	34.478,66	0,00(C)
400238	02.06.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				3.083,00(C)	0,00	0,00	3.083,00(C)
400239	02.06.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				2.437,10(D)	0,00	0,00	2.437,10(D)
400279	02.06.01	500 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				201,07(D)	0,00	0,00	201,07(D)
400002	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				98.873,10(C)	1.452.172,22	1.380.722,56	27.423,44(C)
400289	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				391.126,80(C)	803.246,43	422.227,34	10.107,71(C)
400554	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				394.589,42(C)	1.341.793,33	987.967,73	40.763,82(C)
400338	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[ ]				4.435,04(C)	13.775,33	9.340,29	0,00(C)
400094	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				224.370,39(C)	631.153,76	412.532,79	5.749,42(C)
400004	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				379.465,38(C)	2.374.603,60	2.109.548,23	114.410,01(C)
408532	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				60.829,57(C)	156.710,21	95.880,64	0,00(C)
407935	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				96.284,82(C)	114.730,85	89.713,29	71.267,26(C)
400243	02.07.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				0,01(C)	0,00	0,00	0,01(C)
400240	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				4.145,12(D)	180.982,69	126.750,12	58.377,69(D)
407266	02.08.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	2.465,00	2.465,00	0,00(C)
400242	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				0,22(C)	10.010,94	10.010,94	0,22(C)
400100	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				31.731,09(C)	388.625,43	357.024,24	129,90(C)
400649	02.08.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				129,90(D)	0,00	0,00	129,90(D)
400241	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	[ ]				6.409,24(D)	339,30	339,30	6.409,24(D)
400248	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[ ]				19.873,78(C)	101.017,81	81.144,43	0,40(C)
400300	02.10.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[ ]				0,00(C)	32,80	32,80	0,00(C)
400118	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				80.973,45(D)	63.847,87	57.197,49	87.623,83(D)
408741	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				13.231,55(C)	44.757,40	31.525,85	0,00(C)
417859	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				0,00(C)	113.304,75	113.304,75	0,00(C)
408763	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				6.098,31(C)	17.746,16	11.647,85	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					577.732,37(C)	1.778.403,69	1.561.100,61	360.429,29(C)
400249	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM	[ ]				41.358,03(C)	46.872,34	64.170,62	58.656,31(C)
400250	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[ ]				16.608,86(C)	47.161,09	39.832,92	9.280,69(C)
400251	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				6.808,06(D)	13.719,68	13.276,94	7.250,80(D)
407880	02.02.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				167,84(C)	0,00	0,00	167,84(C)
400262	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				1.014.951,50(C)	10.727,48	10.810,12	1.015.034,14(C)
417609	02.03.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				25,50(C)	0,00	0,00	25,50(C)
400252	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				6.637,36(C)	9.529,03	8.952,68	6.061,01(C)
400253	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				9.017,96(C)	47.078,52	49.180,94	11.120,38(C)
400254	02.05.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				223,50(D)	0,00	0,00	223,50(D)
408362	02.05.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	29.507,98	29.507,98	0,00(C)
408064	02.05.00	720 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	216,60	216,60	0,00(C)
406938	02.05.00	750 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				236,46(C)	26,46	0,00	210,00(C)
407230	02.05.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	135,00	135,00	0,00(C)
400255	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				30.317,86(D)	57.330,26	56.201,22	31.446,90(D)
400568	02.06.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				66,58(C)	1.535,58	1.508,34	39,34(C)
407990	02.06.00	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	36,84	36,84	0,00(C)
400256	02.06.00	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				30,00(C)	0,00	0,00	30,00(C)
400261	02.06.01	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				479.953,02(D)	432.933,04	529.866,22	383.019,84(D)
400290	02.06.01	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				254.560,02(C)	276.391,64	39.558,08	17.726,46(C)
400556	02.06.01	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				145.496,05(C)	222.831,21	197.822,30	120.487,14(C)
407987	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				549,11(C)	1.098,22	1.098,22	549,11(C)
400260	02.07.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				6.859,94(D)	89.529,64	28.159,00	68.230,58(D)
400104	02.07.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				438.550,59(D)	322.512,44	337.527,24	423.535,79(D)
408534	02.07.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				29.524,87(C)	56.319,89	47.179,88	20.384,86(C)
407947	02.07.01	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				21.157,97(C)	42.332,18	38.825,43	17.651,22(C)
400344	02.07.01	707 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				17,17(D)	0,00	0,00	17,17(D)
400257	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				12.408,60(C)	19.829,57	19.545,36	12.124,39(C)
406917	02.08.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				429,42(C)	162,10	162,10	429,42(C)
400259	02.08.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				22.162,76(D)	16.237,61	15.524,72	22.875,65(D)
400258	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[ ]				386,17(C)	0,00	0,00	386,17(C)
400263	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				3.387,86(C)	8.144,22	7.510,48	2.754,12(C)
400264	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				1.933,21(C)	5.218,22	5.218,22	1.933,21(C)
408743	02.12.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				3.040,83(C)	8.210,99	6.497,30	1.327,14(C)
417872	02.12.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	11.330,48	11.330,48	0,00(C)
408797	02.13.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - OUV	[F]				651,07(C)	1.445,38	1.445,38	651,07(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					1.061,66(C)	0,00	0,00	1.061,66(C)
400335	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[ ]				944,08(C)	0,00	0,00	944,08(C)
400330	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				117,58(C)	0,00	0,00	117,58(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					37.174.849,64(C)	9.590,71	13.566.066,89	50.731.325,82(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					27.100.777,00(C)	3.273,34	10.359.271,01	37.456.774,67(C)
406780	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[F]				785.953,99(C)	0,00	194.464,69	980.418,68(C)
400664	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				536.773,15(C)	0,00	164.663,28	701.436,43(C)
408664	02.01.00	720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				10.877,25(C)	0,00	0,00	10.877,25(C)
401818	02.01.00	799 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				2.220,00(C)	0,00	0,00	2.220,00(C)
400666	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				357.788,87(C)	0,00	166.103,38	523.892,25(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400644	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				1.350.340,53(C)	3.273,34	435.016,66	1.782.083,85(C)
408077	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				1.522,49(C)	0,00	646,18	2.168,67(C)
400645	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				148,98(C)	0,00	0,00	148,98(C)
400749	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				617.597,83(C)	0,00	158.441,00	776.038,83(C)
407759	02.03.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				37.998,04(C)	0,00	0,00	37.998,04(C)
400646	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				103,40(C)	0,00	23,18	126,58(C)
400672	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[ ]				327.251,82(C)	0,00	91.233,76	418.485,58(C)
408472	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				11.144,06(C)	0,00	0,00	11.144,06(C)
400662	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				2.204.594,39(C)	0,00	777.434,23	2.982.028,62(C)
406725	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				244.418,50(C)	0,00	0,00	244.418,50(C)
408361	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				874.478,59(C)	0,00	280.325,67	1.154.804,26(C)
408071	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				118.298,00(C)	0,00	45.023,78	163.321,78(C)
406819	02.05.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				3.990,00(C)	0,00	11.002,46	14.992,46(C)
400768	02.05.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				13.598,00(C)	0,00	40.003,39	53.601,39(C)
418251	02.05.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				0,00(C)	0,00	123.477,22	123.477,22(C)
406833	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				3.500,00(C)	0,00	1.282,50	4.782,50(C)
400676	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				1.184.107,15(C)	0,00	376.531,14	1.560.638,29(C)
400770	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				160.753,00(C)	0,00	203.846,03	364.599,03(C)
406823	02.06.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				132.670,61(C)	0,00	104.553,47	237.224,08(C)
406731	02.06.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				15.522,40(C)	0,00	34.478,66	50.001,06(C)
400656	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				4.670.756,07(C)	0,00	1.187.239,11	5.857.995,18(C)
400660	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				1.030.026,55(C)	0,00	783.467,39	1.813.493,94(C)
400658	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				3.021.114,28(C)	0,00	1.242.882,18	4.263.996,46(C)
417869	02.06.01	546 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				108.527,94(C)	0,00	0,00	108.527,94(C)
406914	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				19.743,59(C)	0,00	13.226,22	32.969,81(C)
400752	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				1.414.921,83(C)	0,00	617.074,26	2.031.996,09(C)
400648	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				4.616.006,09(C)	0,00	2.205.839,98	6.821.846,07(C)
406723	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				346.433,05(C)	0,00	0,00	346.433,05(C)
408533	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				362.215,00(C)	0,00	133.120,27	495.335,27(C)
407936	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				328.510,61(C)	0,00	81.657,79	410.168,40(C)
400652	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				482.080,45(C)	0,00	167.910,01	649.990,46(C)
408547	02.08.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				2.583,30(C)	0,00	0,00	2.583,30(C)
407267	02.08.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	0,00	2.465,00	2.465,00(C)
400751	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				73.186,94(C)	0,00	9.929,89	83.116,83(C)
400654	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				594.325,19(C)	0,00	380.863,07	975.188,26(C)
400650	02.08.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				794,20(C)	0,00	0,00	794,20(C)
406912	02.08.02	759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[F]				4.585,62(C)	0,00	0,00	4.585,62(C)
400674	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	[ ]				3.475,93(C)	0,00	339,30	3.815,23(C)
400670	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[ ]				148.344,97(C)	0,00	97.262,57	245.607,54(C)
400747	02.10.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[ ]				248,14(C)	0,00	32,80	280,94(C)
400668	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				270.727,59(C)	0,00	61.238,76	331.966,35(C)
408742	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				96.805,87(C)	0,00	41.508,75	138.314,62(C)
417964	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				486.157,15(C)	0,00	107.639,51	593.796,66(C)
417494	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				23.555,59(C)	0,00	17.023,47	40.579,06(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					7.903.805,38(C)	3.522,99	2.612.581,90	10.512.864,29(C)
406782	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[F]				217.038,50(C)	0,00	46.872,34	263.910,84(C)
400699	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				142.976,83(C)	0,00	47.161,09	190.137,92(C)
408666	02.01.00	720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				52,32(C)	0,00	0,00	52,32(C)
400702	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				37.575,60(C)	0,00	13.719,68	51.295,28(C)
400715	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				2.757.516,71(C)	0,00	851.951,67	3.609.468,38(C)
400708	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[ ]				29.763,47(C)	0,00	9.529,03	39.292,50(C)
408474	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				53,60(C)	0,00	0,00	53,60(C)
400705	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				157.053,97(C)	0,00	47.078,52	204.132,49(C)
408363	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				58.953,34(C)	0,00	29.507,98	88.461,32(C)
408065	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				568,82(C)	0,00	216,60	785,42(C)
406939	02.05.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				236,46(C)	0,00	26,46	262,92(C)
407231	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				0,00(C)	0,00	135,00	135,00(C)
400717	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				190.218,18(C)	0,00	57.330,26	247.548,44(C)
406839	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				1.503,77(C)	0,00	1.535,58	3.039,35(C)
407991	02.06.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				485,50(C)	0,00	36,84	522,34(C)
400687	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				1.206.096,06(C)	0,00	432.933,04	1.639.029,10(C)
400691	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				761.666,19(C)	0,00	276.391,64	1.038.057,83(C)
400689	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				568.006,83(C)	0,00	222.831,21	790.838,04(C)
407988	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				6.221,79(C)	0,00	1.098,22	7.320,01(C)
400721	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				368.758,77(C)	0,00	89.529,64	458.288,41(C)
400723	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				767.023,25(C)	0,00	322.512,44	1.089.535,69(C)
407981	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				4.715,13(C)	0,00	0,00	4.715,13(C)
408535	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				281.487,26(C)	0,00	56.319,89	337.807,15(C)
407948	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				130.179,51(C)	3.522,99	35.286,20	161.942,72(C)
400681	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				77.076,36(C)	0,00	19.829,57	96.905,93(C)
408549	02.08.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				12,42(C)	0,00	0,00	12,42(C)
406918	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				1.885,29(C)	0,00	162,10	2.047,39(C)
400684	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				38.406,42(C)	0,00	16.237,61	54.644,03(C)
400696	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[ ]				20.197,08(C)	0,00	8.144,22	28.341,30(C)
400693	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				13.023,47(C)	0,00	5.218,22	18.241,69(C)
408744	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				24.684,61(C)	0,00	8.210,99	32.895,60(C)
417873	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				34.585,95(C)	0,00	11.330,48	45.916,43(C)
408798	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				5.781,92(C)	0,00	1.445,38	7.227,30(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.170.267,26(C)	2.794,38	594.213,98	2.761.686,86(C)
406735	02.03.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC [F]		2.196.751,83(C)	1.163,92	594.213,98	2.789.801,89(C)
418227	02.06.01	540 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]		0,00(C)	493,90	0,00	493,90(D)
418102	02.06.01	541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]		26.484,57(D)	139,41	0,00	26.623,98(D)
418228	02.06.01	542 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]		0,00(C)	994,63	0,00	994,63(D)
418229	02.07.01	707 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]		0,00(C)	2,52	0,00	2,52(D)
Total Geral:				0,00	182.088.067,78	182.088.067,78	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA - *.*39.143-** - 13/07/2026 12:16:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANA CRISTINA MENDES BARROS - *.*82.193-** - 13/07/2026 12:16:59**

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15